



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	000001		1111-001-001	Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$29,811.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	SALDOS INICIALES	\$46,934.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	\$2,882,606.93	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$215,433.98	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$102,808.88	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	SALDOS INICIALES	\$188,772.18	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$15,752.09	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PEE Programa para la Inclusión	SALDOS INICIALES	\$6,637.89	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	SALDOS INICIALES	\$135,307.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	SALDOS INICIALES	\$113,530.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$549,447.23	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$181,370.48	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$15,569.08	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$1,686,371.43	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$3,166,275.89	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	SALDOS INICIALES	-\$362.30	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	SALDOS INICIALES	\$356.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	SALDOS INICIALES	\$1,608.60	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	SALDOS INICIALES	\$20.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	SALDOS INICIALES	-\$0.05	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$1,095.15	\$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$51,282,840.39	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,884.66	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$3,862,249.68	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$20,534,272.97	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,089,819.91	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$4,287,774.10	\$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$347,714.55	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$8,391,334.79	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$4,014,459.84	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$444,873.45	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$6,645,361.70	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$6,833,430.75	\$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00



Ustr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$1,902,214.04	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$4,133,470.86	\$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,179,947.60	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$4,747,394.45	\$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$3,621,713.98	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$1,704,327.94	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,313,665.30
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,457,608.31
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,938,464.65
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$965,449.99
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,197,664.17
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$299,587.71
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,534,231.85
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,477,361.82
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$408,037.86
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,184,135.03
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,755,126.74
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40,952.09
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,348,049.70
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,659,028.91
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,956,407.13
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,736,444.07
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,693,115.87
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,409,550.33
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$834,153.44
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$158,003.60
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$89,000.00
				2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,180.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.25
				2117-01-01-05-02	Fovissste	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.47
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$15.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,085,454.34
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,661.87
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$320,136.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209,835.59
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,334.63



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$671,051.55
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,730.73
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,372.50
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,316.63
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,115.51
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$697,998.54
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,995,775.50
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$81,938.99
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,066.16
				3120-1250-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,344.59
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,467,843.26
				3220-03	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,214.88
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$925,238.12
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,948,794.45
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,265,141.72
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,253.14
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$978,552.22
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,785.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$196,000.93
				3220-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,200.03
				3220-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$181,370.48
				3220-2018	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,846,646.27
				3241-002	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,348,517.05
				3241-004	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$262,450.47
				3241-005	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$88,952.37
				3241-006	Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90,465.57
				3241-007	Ejercicio 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,128.90
				3241-008	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,394.79
				7000-001-01-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	\$99,914.64	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$99,914.63	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	-\$99,914.64	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	-\$99,914.63	\$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	SALDOS INICIALES	\$3,441,212.60	\$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	SALDOS INICIALES	-\$3,441,212.60	\$0.00
							142,231,799.79	142,231,799.79
01/ene./2020	000000	D00002		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$1,467,843.26	\$0.00
				3220-2019	Ejercicio 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$254,818.11
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$225,671.90



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00002		3241-009	Ejercicio 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$60,027.26
				3220-15	PRODEP	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$79,797.00
				3220-16	Depreciación de bienes 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$833,681.70
				3220-17	PIEE Programa de Inclusion	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$6,637.89
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$7,209.40
							1,467,843.26	1,467,843.26
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$180,537.00	\$0.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Orginal Estimado	\$215,741.00	\$0.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$239,386.00	\$0.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	\$347,424.00	\$0.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	\$86,332.00	\$0.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Orginal Estimado	\$389,386.00	\$0.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	\$50,149.00	\$0.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	\$43,017.00	\$0.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	\$651.00	\$0.00
				8110-73-014	Historial académico	Monto Orginal Estimado	\$20,702.00	\$0.00
				8110-73-015	Titulación	Monto Orginal Estimado	\$548,757.00	\$0.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Orginal Estimado	\$119,768.00	\$0.00
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Orginal Estimado	\$88,968.00	\$0.00
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	\$355,872.00	\$0.00
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Orginal Estimado	\$2,106,649.00	\$0.00
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Monto Orginal Estimado	\$180,537.00	\$0.00
				8110-73-024	Curso de verano infantil	Monto Orginal Estimado	\$9,099.00	\$0.00
				8110-73-025	Kit de Capacitación	Monto Orginal Estimado	\$2,166.00	\$0.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Orginal Estimado	\$26,556.00	\$0.00
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Orginal Estimado	\$2,241.00	\$0.00
				8110-73-029	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	\$23,213.00	\$0.00
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Monto Orginal Estimado	\$2,068.00	\$0.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Monto Orginal Estimado	\$1,625.00	\$0.00
				8110-73-033	Estudios de suelo	Monto Orginal Estimado	\$860.00	\$0.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	\$155,656.00	\$0.00
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	\$38,917.00	\$0.00
				8110-73-038	Afinación	Monto Orginal Estimado	\$683.00	\$0.00
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	\$628.00	\$0.00
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	\$1,907.00	\$0.00
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	\$810.00	\$0.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	\$1,035.00	\$0.00
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Orginal Estimado	\$1,939.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-046	Grabación publicitaria	Monto Original Estimado	\$522.00	\$0.00
				8110-73-047	Grabación musical	Monto Original Estimado	\$1,868.00	\$0.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Original Estimado	\$267,205.00	\$0.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Original Estimado	\$1,650.00	\$0.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$29,953,147.00	\$0.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$29,953,147.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$180,537.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$215,741.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$239,386.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$0.00	\$347,424.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$86,332.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$389,386.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,149.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$43,017.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Original Estimado	\$0.00	\$651.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,702.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$548,757.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$119,768.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$88,968.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$0.00	\$355,872.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,106,649.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$180,537.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,099.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,166.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,556.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,241.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$23,213.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,068.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,625.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$860.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$155,656.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$38,917.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$683.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$628.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,907.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$810.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,035.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,939.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Original Estimado	\$0.00	\$522.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-047	Grabación musical	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,868.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Original Estimado	\$0.00	\$267,205.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,650.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,953,147.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,953,147.00
							65,420,818.00	65,420,818.00
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,219,872.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,094,268.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,135,488.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,767,324.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$562,720.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$886,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$354,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,686,660.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,685.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$345,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$177,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$621,224.00	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$221,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,392.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,132.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,925.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,350.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,395.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,050.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,660.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,396.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,462.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,882.00	\$0.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,010.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,110.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$553,584.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,372.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,296,814.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,836.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,140.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,972.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,384.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,431.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,534,151.00	\$0.00
				8220-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$714,840.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,219,872.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,094,268.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,135,488.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,767,324.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$562,720.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$886,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$354,640.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,686,660.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,233.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$351,452.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$177,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$78,676.22	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$68,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$618,297.78	\$0.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,392.50	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,132.50	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,925.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,350.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,395.00	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,050.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00



Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,660.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,396.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,462.50	\$0.00
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300.00	\$0.00
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,882.00	\$0.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,010.50	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,110.00	\$0.00
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,100.00	\$0.00
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,219,872.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,094,268.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,135,488.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,767,324.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$562,720.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$886,400.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$354,640.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,686,660.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,685.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,250.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$345,000.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$177,000.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,750.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$240,000.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$621,224.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$221,000.00
				8210-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,250.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,500.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,392.50
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,132.50
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,925.00
				8210-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,350.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,395.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,050.00
				8210-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,660.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,396.00
				8210-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,462.50
				8210-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300.00
				8210-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,882.00
				8210-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,010.50
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,250.00
				8210-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,110.00
				8210-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,100.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$553,584.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,372.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,296,814.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,836.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,140.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,972.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,384.00
				8210-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,431.00
				8210-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,534,151.00
				8210-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,000.00
				8210-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$714,840.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,219,872.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,094,268.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,135,488.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,767,324.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$562,720.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$886,400.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$354,640.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,686,660.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,233.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,250.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$351,452.00
				8210-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$51,000.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$177,000.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$78,676.22
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$68,000.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$618,297.78
				8210-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,250.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,500.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,392.50
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,132.50
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,925.00
				8210-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,350.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,395.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,050.00
				8210-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$46,660.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$38,396.00
				8210-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,800.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,462.50
				8210-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300.00
				8210-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,882.00
				8210-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,010.50
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,250.00
				8210-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,110.00
				8210-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,100.00
01/ene./2020	000000	D00006		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,143,094.98
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,143,094.98	\$0.00
01/ene./2020	000000	D00010		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIO CHEQUE 4428 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$107,018.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACIO CHEQUE 4428 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$107,018.44
01/ene./2020	000000	D00012		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17848 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$49,170.68	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 17848 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$49,170.68
01/ene./2020	GM 000012	P00067	Gasto Modificado	8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$905.00	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$905.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$905.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$905.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GM 000012	P00067	Gasto Modificado	8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00
							3,620.00	3,620.00
02/ene./2020	000000	D00021		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17847 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$3,188.96	\$0.00
			1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 17847 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$3,188.96	
							3,188.96	3,188.96
02/ene./2020	000000	D00022		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CHEQUE 4428 TRASPASO DE INGRESOS PROPISO A GASTOS DE OPERACION	\$50,697.74	\$0.00
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 4428 TRASPASO DE INGRESOS PROPISO A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,697.74	
							50,697.74	50,697.74
02/ene./2020	PA 000002	C00065	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$0.00	\$301.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	PA 000002	C00065	Pago	8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/ene./2020	PA 000003	C00066	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 3, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 3, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/ene./2020	PA 000004	C00067	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	PA 000004	C00067	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 4, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 4, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
08/ene./2020	IR 000002	I00009	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,140.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,140.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	IR 000002	100009	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$200.00	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				4173-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,140.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:2, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:2, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,140.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$200.00	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				8150-73-014	Historial académico	IR:2, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:2, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,140.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$200.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$96.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$10,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$3,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$417.43	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	IR 000002	100009	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$902.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$200.00
							62,944.40	62,944.40
08/ene./2020	000000	100047		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,295.59	\$0.00
				4151-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,295.59
				8120-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
				8140-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
				8150-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
							5,182.36	5,182.36
09/ene./2020	000000	C00001		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$320,136.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$320,136.00
							320,136.00	320,136.00
09/ene./2020	IR 000003	100011	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$10,617.64	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$539.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$674.31	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	\$256.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	IR 000003	100011	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$100,957.56	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	\$1,654.29	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$930.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,617.64
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$539.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00	\$674.31
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	\$0.00	\$256.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$100,957.56
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,654.29
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$10,617.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$539.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Constancia escolar	\$674.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Historial académico	\$256.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$103,657.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reposición de credencial	\$1,654.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$930.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,617.64
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$539.88
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00	\$674.31
				4173-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	\$0.00	\$256.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$103,657.56
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,654.29
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$930.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$10,617.64	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$539.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$674.31	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:3, Historial académico	\$256.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	IR 000003	100011	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$100,957.56	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	\$1,654.29	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$930.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,617.64
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$539.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$674.31
				8150-73-014	Historial académico	IR:3, Historial académico	\$0.00	\$256.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$100,957.56
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,654.29
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$930.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$674.31	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$100,957.56	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$930.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$256.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$10,617.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$539.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$1,654.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,617.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$539.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$674.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Historial académico	\$0.00	\$256.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$103,657.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,654.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$930.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,199.74	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,199.74



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	IR 000003	100011	Ingreso Pagado	2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,199.74	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,199.74
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$13,199.74
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$13,199.74	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$13,199.74
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$13,199.74	\$0.00
							473,322.24	473,322.24
10/ene./2020	000000	100001	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	IRVING AGUSTIN FLORES R	\$0.00	\$1,241.21	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IRVING AGUSTIN FLORES R	\$1,241.21	\$0.00	
						1,241.21	1,241.21	
10/ene./2020	000000	100002	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$0.00	\$934.73	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$934.73	\$0.00	
						934.73	934.73	
10/ene./2020	000000	100003	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$0.00	\$7,269.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$7,269.00	\$0.00	
						7,269.00	7,269.00	
10/ene./2020	000000	100004	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$0.00	\$6,353.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$6,353.00	\$0.00	
						6,353.00	6,353.00	
10/ene./2020	000000	100005	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ERNESTO ALONSO GARCIA REINTEGRO	\$0.00	\$2,000.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALONSO GARCIA REINTEGRO	\$2,000.00	\$0.00	
						2,000.00	2,000.00	
10/ene./2020	000000	100006	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$0.00	\$19,667.71	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$19,667.71	\$0.00	
						19,667.71	19,667.71	
10/ene./2020	000000	100007		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO POR INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$29,811.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100007		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO POR INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2019	\$29,811.00	\$0.00
							29,811.00	29,811.00
10/ene./2020	IR 000004	100013	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,139.08	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$14,036.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$513.76	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,640.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,672.96	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$2,105.46	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,315.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$300.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,139.08
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,036.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$513.76
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,640.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,672.96
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,105.46
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,315.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,139.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$14,036.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Constancia escolar	\$513.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,312.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$2,105.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,315.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	IR 000004	100013	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$300.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,139.08
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,036.88
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$513.76
				4173-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,312.96
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,105.46
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,315.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$300.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,139.08	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$14,036.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$513.76	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:4, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,640.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,672.96	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	\$2,105.46	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,315.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$300.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,139.08
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,036.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$513.76
				8150-73-014	Historial académico	IR:4, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,640.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,672.96
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,105.46
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,315.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$513.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$8,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$31,672.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$4,139.08	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$14,036.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$3,315.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	IR 000004	100013	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$2,105.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,139.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,036.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$513.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,312.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,105.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,315.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$300.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,943.52	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,943.52
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,943.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,943.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$1,943.52
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$1,943.52	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$1,943.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$1,943.52	\$0.00
							259,149.44	259,149.44
11/ene./2020	IR 000005	100015	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,599.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,858.92	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$577.98	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,016.44	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	\$451.17	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,475.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2020	IR 000005	I00015	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,599.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,858.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$577.98
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,016.44
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	\$0.00	\$451.17
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,599.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,858.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Constancia escolar	\$577.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,156.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reposición de credencial	\$451.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,475.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,599.20
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,858.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$577.98
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,156.44
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	\$0.00	\$451.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,475.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,599.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,858.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$577.98	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,016.44	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	\$451.17	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,475.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,599.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,858.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$577.98
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2020	IR 000005	100015	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,016.44
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	\$0.00	\$451.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,475.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$577.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$16,016.44	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$3,599.20	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$4,858.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$451.17	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$1,475.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,599.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,858.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$577.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,156.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reposición de credencial	\$0.00	\$451.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,475.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,133.72	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,133.72
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,133.72	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,133.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$1,133.72
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$1,133.72	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$1,133.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$1,133.72	\$0.00
							124,474.84	124,474.84
14/ene./2020	000000	C00002		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/562 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AMPLIACION DE ARENERO EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y ADECUACION DE TUBO REBOSADERO	\$0.00	\$8,038.80



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	C00002		2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/562 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AMPLIACION DE ARENERO EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y ADECUACION DE TUBO REBOSADERO	\$8,038.80	\$0.00
							8,038.80	8,038.80
14/ene./2020	000000	C00003		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/4D0 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO EXTERIOR, LAVADO Y PINTADO DE TANQUE PRINCIPAL, VACIADO Y LIMPIEZA DE TANQUE ARENERO ASI COMO DE DOS RECEPTORES DE RESIDUOS	\$0.00	\$11,078.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/4D0 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO EXTERIOR, LAVADO Y PINTADO DE TANQUE PRINCIPAL, VACIADO Y LIMPIEZA DE TANQUE ARENERO ASI COMO DE DOS RECEPTORES DE RESIDUOS	\$11,078.00	\$0.00
							11,078.00	11,078.00
14/ene./2020	000000	C00004		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/E92 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES REUBICACION DE REGISTROS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIAS DE DRENAJE A UN COSTADO DEL MODULO B DE LA UTSH	\$0.00	\$5,394.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/E92 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES REUBICACION DE REGISTROS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIAS DE DRENAJE A UN COSTADO DEL MODULO B DE LA UTSH	\$5,394.00	\$0.00
							5,394.00	5,394.00
14/ene./2020	000000	C00005		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/39B MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES REPARACION DE TUBERIA HIDRICA DE COBRE, CAMBIO Y REACONDICIONAMIENTO DE VALVULA DE PASO Y RECONSTRUCCION DE REGISTRO	\$0.00	\$4,582.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/39B MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES REPARACION DE TUBERIA HIDRICA DE COBRE, CAMBIO Y REACONDICIONAMIENTO DE VALVULA DE PASO Y RECONSTRUCCION DE REGISTRO	\$4,582.00	\$0.00
							4,582.00	4,582.00
14/ene./2020	000000	C00006		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/FD8 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ADECUACION DE CUARTO PARA COMPRESOR	\$0.00	\$23,565.40
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/FD8 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ADECUACION DE CUARTO PARA COMPRESOR	\$23,565.40	\$0.00
							23,565.40	23,565.40



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	C00007		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/E65 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ELABORACION DE PISO REFORZADO Y COLADO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ELABORACION DE TECHO ESTRUCTURADO Y LAMINA GALVANIZADA PARA PROTECCION DE PANEL	\$0.00	\$5,394.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/E65 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ELABORACION DE PISO REFORZADO Y COLADO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ELABORACION DE TECHO ESTRUCTURADO Y LAMINA GALVANIZADA PARA PROTECCION DE PANEL	\$5,394.00	\$0.00
						5,394.00	5,394.00	
14/ene./2020	000000	C00008		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/984 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AMPLIACION DE REGISTRO DE RED ELECTRICA Y FABRICACION DE TAPA PARA EL MISMO ARMADO Y COLADO EN CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,886.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/984 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AMPLIACION DE REGISTRO DE RED ELECTRICA Y FABRICACION DE TAPA PARA EL MISMO ARMADO Y COLADO EN CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE LA UTSH	\$3,886.00	\$0.00
						3,886.00	3,886.00	
14/ene./2020	000000	C00009		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/65D MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ELABORACION DE TANQUE DESARENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$31,882.60
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/65D MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ELABORACION DE TANQUE DESARENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$31,882.60	\$0.00
						31,882.60	31,882.60	
14/ene./2020	000000	C00010		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/16E MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 VALVULAS DE APERTURA RAPIDA PARA DRENAJE	\$0.00	\$22,179.20
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/16E MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 VALVULAS DE APERTURA RAPIDA PARA DRENAJE	\$22,179.20	\$0.00
						22,179.20	22,179.20	
14/ene./2020	000000	C00011		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/B33 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO DE CISTARNA DE AGUA POTABLE, LAVADO EN INTERIOR Y PINTURA EXTERIOR	\$0.00	\$9,976.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	C00011		2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/B33 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO DE CISTARNA DE AGUA POTABLE, LAVADO EN INTERIOR Y PINTURA EXTERIOR	\$9,976.00	\$0.00
							9,976.00	9,976.00
14/ene./2020	000000	C00012		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/143 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO EN AREA VERDE DE REDUCTOR DE VELOCIDAD QUE INCLUYE, DESRAME, CORTE DE HIERVA Y PASTO, LIMPIEZA DE TERRENO	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/143 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO EN AREA VERDE DE REDUCTOR DE VELOCIDAD QUE INCLUYE, DESRAME, CORTE DE HIERVA Y PASTO, LIMPIEZA DE TERRENO	\$8,120.00	\$0.00
							8,120.00	8,120.00
14/ene./2020	000000	C00013		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/D9 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FABRICACION DE REGISTRO ARMADO Y COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO CON TAPA Y ADECUACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 2" UBICADO EN AREA DE CISTERNA	\$0.00	\$7,946.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/D9 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FABRICACION DE REGISTRO ARMADO Y COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO CON TAPA Y ADECUACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 2" UBICADO EN AREA DE CISTERNA	\$7,946.00	\$0.00
							7,946.00	7,946.00
14/ene./2020	000000	C00014		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/055 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TUBERIA HIDRAULICA. INCLUYE COLOCACION DE 2 VALVULAS DE PASO Y ADECUACION DE REGISTRO TAPAS, COLOCACION EN CONCRETO HIDRAULICO DETRAS DEL EDIFICIO C	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/055 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TUBERIA HIDRAULICA. INCLUYE COLOCACION DE 2 VALVULAS DE PASO Y ADECUACION DE REGISTRO TAPAS, COLOCACION EN CONCRETO HIDRAULICO DETRAS DEL EDIFICIO C	\$4,872.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
15/ene./2020	000000	D00003		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (FONDO DE RESERVA)	\$1,689,207.97	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,689,207.97
							1,689,207.97	1,689,207.97



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GC 000002	P00003	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$687,978.16	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$687,978.16	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,565.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,565.00	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$66,127.69	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$66,127.70	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,058.72	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,058.72	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,163.34	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,163.33	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,265.33	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,265.34	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$687,978.16
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$687,978.16
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,565.00
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,565.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$66,127.69
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$66,127.70
				8220-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,058.72
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,058.72
				8220-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,163.34
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,163.33
				8220-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,265.33
				8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,265.34
				8220-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,787,166.23	1,787,166.23
15/ene./2020	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$66,127.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$66,127.70	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$33,163.34	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$33,163.33	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$13,265.33	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$13,265.34	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$66,127.69
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$66,127.70
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$33,163.34
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$33,163.33
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,265.33
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,265.34
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$66,127.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$66,127.70	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$33,163.34	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$33,163.33	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$13,265.33	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$13,265.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,265.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,265.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$66,127.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$66,127.70
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$33,163.34
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$33,163.33
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
							3,574,332.46	3,574,332.46
15/ene./2020	GE 000002	P00005	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$66,127.69	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$66,127.70	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00





Ustr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GE 000002	P00005	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$33,163.34	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$33,163.33	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$13,265.33	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$13,265.34	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$66,127.69
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$66,127.70
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$33,163.34
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$33,163.33
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$13,265.33
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$13,265.34
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$253.47
							1,787,166.23	1,787,166.23
15/ene./2020	GP 000002	C00015	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$66,127.69	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$66,127.70	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000002	c00015	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$33,163.34	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$33,163.33	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$13,265.33	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$13,265.34	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$66,127.69
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$66,127.70
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$33,163.34
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$33,163.33
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,265.33
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,265.34
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 2	\$26,784.14	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2	\$133,518.94	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 2	\$66,960.35	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	\$119,130.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	\$1,398,252.98	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 2	\$42,519.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,032,696.79
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$33,578.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,970.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,283.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,394.21



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000002	C00015	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,104.81
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,294.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,038.76
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$66,960.35
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,784.14
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.50	\$0.00
						3,574,620.96	3,574,620.96	
15/ene./2020	000000	D00004	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$0.00	\$1,088,622.28	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$1,088,622.28	\$0.00	
					1,088,622.28	1,088,622.28		
15/ene./2020	GC 000003	P00006	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
		4,373.50	4,373.50					
15/ene./2020	GD 000003	P00007	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000003	P00007	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/ene./2020	GE 000003	P00008	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/ene./2020	GP 000003	C00016	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3	\$545.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
15/ene./2020	GC 000004	P00009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/ene./2020	GD 000004	P00010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000004	P00010	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
15/ene./2020	GE 000004	P00011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
						29,724.92	29,724.92	
15/ene./2020	GP 000004	C00017	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 4	\$0.00	\$17,795.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,346.56
						59,449.84	59,449.84	
15/ene./2020	GC 000005	P00012	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
						11,491.12	11,491.12	
15/ene./2020	GD 000005	P00013	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000005	P00013	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/ene./2020	GE 000005	P00014	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/ene./2020	GP 000005	C00018	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 5	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
15/ene./2020	GC 000006	P00015	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
15/ene./2020	GD 000006	P00016	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

(en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000006	P00016	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
15/ene./2020	GE 000006	P00017	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
15/ene./2020	GP 000006	C00019	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	\$647.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	\$5,485.44	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,504.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$663.18
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$582.83





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,265.08	12,265.08
15/ene./2020	GC 000007	P00018	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/ene./2020	GD 000007	P00019	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
15/ene./2020	GE 000007	P00020	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000007	C00020	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 7	\$545.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	\$5,463.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 7	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
15/ene./2020	GC 000008	P00021	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/ene./2020	GD 000008	P00022	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$272.75	\$0.00
							\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000008	P00022	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$272.75
15/ene./2020	GE 000008	P00023	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$272.75
15/ene./2020	GP 000008	C00021	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	\$545.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 8	\$4,816.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$511.77
15/ene./2020	GC 000009	P00024	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000009	P00025	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/ene./2020	GE 000009	P00026	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/ene./2020	GP 000009	C00022	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 9	\$0.00	\$16,083.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,346.56				
							44,593.32	44,593.32
15/ene./2020	000000	D00005		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$566,817.41	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$566,817.41
							566,817.41	566,817.41
15/ene./2020	000000	D00007		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,143,094.98	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,143,094.98
							1,143,094.98	1,143,094.98



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	D00008		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,573,301.33
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,573,301.33	\$0.00
							1,573,301.33	1,573,301.33
15/ene./2020	000000	D00009		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,573,301.33	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,573,301.33
							1,573,301.33	1,573,301.33
15/ene./2020	000000	C00023		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
15/ene./2020	000000	C00024		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$5,742.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$5,742.24
							5,742.24	5,742.24
15/ene./2020	000000	D00011		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$107,018.44	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$107,018.44
							107,018.44	107,018.44
15/ene./2020	000000	D00013		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$49,170.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$49,170.68
							49,170.68	49,170.68
15/ene./2020	000000	C00025		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$2,661.87	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,095.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$2,085,455.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,087,022.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088,117.15	2,088,117.15
15/ene./2020	000000	C00026		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/ene./2020	000000	C00027		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$85,417.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$85,417.82
							85,417.82	85,417.82
15/ene./2020	000000	C00028		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
15/ene./2020	000000	C00029		2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A9F MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, LAVADO INTERIOR Y PINTADO EXTERIOR	\$11,089.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A9F MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, LAVADO INTERIOR Y PINTADO EXTERIOR	\$0.00	\$11,089.60
							11,089.60	11,089.60
15/ene./2020	000000	C00030		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/01	\$34,982.70	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/01	\$193,783.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$228,766.62
							228,766.62	228,766.62
15/ene./2020	000000	C00031		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$2,838.11	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	C00031		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
15/ene./2020	000000	C00032		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
15/ene./2020	000000	C00033		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
15/ene./2020	000000	C00034		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A ABRIL DE 2020	\$370,736.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A ABRIL DE 2020	\$0.00	\$370,736.00
							370,736.00	370,736.00
15/ene./2020	IR 000006	I00017	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,239.28	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$30,053.32	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$706.42	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$96.33	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,112.64	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,300.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,239.28
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,053.32
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$706.42
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$0.00	\$96.33
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,112.64
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,300.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	IR 000006	100017	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,239.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$30,053.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Constancia escolar	\$706.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Historial académico	\$96.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$44,092.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,300.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,239.28
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,053.32
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$706.42
				4173-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$0.00	\$96.33
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$44,092.64
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,300.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,239.28	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$30,053.32	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$706.42	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$96.33	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,112.64	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:6, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,300.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,239.28
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,053.32
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$706.42
				8150-73-014	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$96.33
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,112.64
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:6, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	IR 000006	100017	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$706.42	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$10,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$33,112.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$96.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$3,239.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$30,053.32	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$751.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,239.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,053.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$706.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$96.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$44,092.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,300.00
							332,959.76	332,959.76
15/ene./2020	000000	C00037		2111-1-113001	Sueldos	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 DE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$16,406.39
				1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 DE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$16,406.39	\$0.00
							16,406.39	16,406.39
15/ene./2020	000000	C00038		2111-1-113001	Sueldos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$16,406.39	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$16,406.39
							16,406.39	16,406.39



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	C00060		2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA F/8F6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONMUTADOR DE 76 EXTENSIONES DE LA UTSH	\$12,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA F/8F6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONMUTADOR DE 76 EXTENSIONES DE LA UTSH	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
15/ene./2020	000000	C00061		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/2F2 COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 24 DE MAYO DE 2020	\$74,145.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/2F2 COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 24 DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$74,145.16
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/2F2 COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 24 DE MAYO DE 2020	\$0.01	\$0.00
							74,145.16	74,145.16
15/ene./2020	000000	C00062		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/D1F COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020	\$295,383.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/D1F COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$295,383.12
							295,383.12	295,383.12
15/ene./2020	000000	C00063		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/D1F COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020	\$93,889.17	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/D1F COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$93,889.17
							93,889.17	93,889.17
16/ene./2020	IR 000007	I00019	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,619.64	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$24,654.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$963.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,353.92	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	IR 000007	100019	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$6,235.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,619.64
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,654.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$0.00	\$963.30
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,353.92
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$6,235.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,619.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$24,654.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Constancia escolar	\$963.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$42,473.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$6,235.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,619.64
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,654.52
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$0.00	\$963.30
				4173-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$42,473.92
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$6,235.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,619.64	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$24,654.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$963.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:7, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,353.92	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	IR 000007	100019	Ingreso Pagado	8140-73-029	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$6,235.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,619.64
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,654.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$963.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:7, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,353.92
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$6,235.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$963.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$15,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$27,353.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$6,235.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$1,619.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$24,654.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,619.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,654.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$963.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$42,473.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$6,235.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$161.96	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$161.96
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$161.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$161.96



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	IR 000007	I00019	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$161.96
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$161.96	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$161.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$161.96	\$0.00
						305,245.52	305,245.52	
17/ene./2020	PC 000002	C00035	Gasto por Comprobar	1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	Gasto por Comprobar : 2, JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020	\$12,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020	\$0.00	\$12,600.00
						12,600.00	12,600.00	
17/ene./2020	IR 000008	I00021	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,699.40	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$19,075.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$481.65	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,394.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposición de credencial	\$601.56	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,400.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,699.40
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,075.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$0.00	\$481.65
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,394.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposición de credencial	\$0.00	\$601.56
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,699.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$19,075.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Constancia escolar	\$481.65	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	IR 000008	100021	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,854.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reposición de credencial	\$601.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,400.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,699.40
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,075.76
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$0.00	\$481.65
				4173-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,854.80
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposición de credencial	\$0.00	\$601.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,400.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,699.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$19,075.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	\$481.65	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:8, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,394.80	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:8, Reposición de credencial	\$601.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,400.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,699.40
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,075.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	\$0.00	\$481.65
				8150-73-014	Historial académico	IR:8, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,394.80
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:8, Reposición de credencial	\$0.00	\$601.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$481.65	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$23,394.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$3,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$2,699.40	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	IR 000008	100021	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$19,075.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$601.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,699.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,075.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Constancia escolar	\$0.00	\$481.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,854.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reposición de credencial	\$0.00	\$601.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,400.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$176.36	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$176.36
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$176.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$176.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$176.36
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$176.36	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$176.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$176.36	\$0.00
							232,709.56	232,709.56
20/ene./2020	IR 000009	100023	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,678.96	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,278.16	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$738.53	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 9, Titulación	\$1,008.82	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 9, Protocolo de Titulación	\$219.68	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,040.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	IR 000009	100023	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,576.76	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$1,955.07	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,805.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,678.96
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,278.16
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$738.53
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 9, Titulación	\$0.00	\$1,008.82
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 9, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$219.68
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,040.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,576.76
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,955.07
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,678.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,278.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Constancia escolar	\$738.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Titulación	\$1,008.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Protocolo de Titulación	\$219.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,616.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$1,955.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,805.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	IR 000009	100023	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,678.96
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,278.16
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$738.53
				4173-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				4173-015	Titulación	ID directo: 9, Titulación	\$0.00	\$1,008.82
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 9, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$219.68
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,616.76
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,955.07
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,805.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,678.96	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,278.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$738.53	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:9, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:9, Titulación	\$1,008.82	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:9, Protocolo de Titulación	\$219.68	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,040.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,576.76	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	\$1,955.07	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,805.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,678.96
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,278.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$738.53
				8150-73-014	Historial académico	IR:9, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				8150-73-015	Titulación	IR:9, Titulación	\$0.00	\$1,008.82
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:9, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$219.68
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,040.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,576.76
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,955.07
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,805.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$738.53	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	IR 000009	100023	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$14,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$14,576.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$219.68	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$1,008.82	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$417.43	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$4,678.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$8,278.16	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$5,805.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$1,955.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,678.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,278.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$738.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Titulación	\$0.00	\$1,008.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$219.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,616.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,955.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,805.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$242.94	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$242.94
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$242.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$242.94



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	IR 000009	I00023	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$242.94
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$242.94	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$242.94
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$242.94	\$0.00
							210,253.24	210,253.24
20/ene./2020	000000	I00024		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	F/41BFC ING PROPIOS	\$0.00	\$152.08
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/41BFC ING PROPIOS	\$0.00	\$24.33
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/41BFC ING PROPIOS	\$176.41	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
							632.65	632.65
21/ene./2020	000000	I00010		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E9C9E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,736.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E9C9E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$15,736.10	\$0.00
							15,736.10	15,736.10
21/ene./2020	000000	I00012		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/0DCDA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$105,130.82
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/0DCDA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$105,130.82	\$0.00
							105,130.82	105,130.82
21/ene./2020	000000	C00036		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REMANENTE A LA TESOFE DEL PROGRAMA PIEE 2018	\$0.00	\$2,790.00
				3220-17	PIEE Programa de Inclusion	REMANENTE A LA TESOFE DEL PROGRAMA PIEE 2018	\$2,790.00	\$0.00
							2,790.00	2,790.00
21/ene./2020	000000	I00014		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F0B01 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$62,843.84	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100014		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F0B01 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$62,843.84
							62,843.84	62,843.84
21/ene./2020	000000	100016		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F54E3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENE	\$0.00	\$29,984.99
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F54E3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENE	\$29,984.99	\$0.00
							29,984.99	29,984.99
21/ene./2020	000000	100018		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EE292 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$83,239.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/EE292 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$83,239.94
							83,239.94	83,239.94
21/ene./2020	000000	100020		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/9F79A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$76,149.42	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/9F79A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$76,149.42
							76,149.42	76,149.42
21/ene./2020	IR 000010	100026	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$539.88	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,239.28	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$770.64	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial académico	\$288.99	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,779.16	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$55.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$539.88
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,239.28
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$0.00	\$770.64
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial académico	\$0.00	\$288.99
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,779.16
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	IR 000010	100026	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$539.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,239.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Constancia escolar	\$770.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Historial académico	\$288.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,099.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$55.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$539.88
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,239.28
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$0.00	\$770.64
				4173-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial académico	\$0.00	\$288.99
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,099.16
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,000.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$55.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$539.88	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,239.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:10, Constancia escolar	\$770.64	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:10, Historial académico	\$288.99	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,779.16	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:10, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$55.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$539.88
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,239.28





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	IR 000010	100026	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:10, Constancia escolar	\$0.00	\$770.64
				8150-73-014	Historial académico	IR:10, Historial académico	\$0.00	\$288.99
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,779.16
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:10, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,000.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$770.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$3,779.16	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$288.99	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$539.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$3,239.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$2,000.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$902.34	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$539.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,239.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Constancia escolar	\$0.00	\$770.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Historial académico	\$0.00	\$288.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,099.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$55.00
							63,581.16	63,581.16
21/ene./2020	000000	100027		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$304.16
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$48.67



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100027		1111-001-001	Ingresos Propios	F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$352.83	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$304.16	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$304.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.16
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$304.16	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.16
							1,265.31	1,265.31
21/ene./2020	000000	100046		4151-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	REGISTRO DEL RENDIMIENTO GENERADO EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$1,988.56
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DEL RENDIMIENTO GENERADO EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,988.56	\$0.00
				8140-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,988.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.56
				8140-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,988.56	\$0.00
				8150-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.56
							7,954.24	7,954.24
22/ene./2020	IR 000011	100029	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,439.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,619.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 11, Duplicado de certificado de estudios	\$210.38	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,059.32	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,585.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,439.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,619.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 11, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.38
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	\$0.00	\$64.22



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	IR 000011	100029	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,059.32
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,585.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,439.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,619.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Duplicado de certificado de estudios	\$210.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,119.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,585.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,439.68
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,619.64
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 11, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.38
				4173-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,119.32
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,585.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,439.68	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,619.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:11, Duplicado de certificado de estudios	\$210.38	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:11, Historial académico	\$64.22	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	IR 000011	100029	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,059.32	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,585.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,439.68
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,619.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:11, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.38
				8150-73-014	Historial académico	IR:11, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,059.32
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,585.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$96.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$3,059.32	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$210.38	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$1,439.68	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$1,619.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$1,585.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,439.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,619.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,119.32



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	IR 000011	100029	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,585.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							45,199.84	45,199.84
22/ene./2020	000000	100030		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$152.08
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$24.33
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$176.41	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
							632.65	632.65
22/ene./2020	000000	100031		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$7,705.45
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,232.87
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$8,938.32	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$7,705.45	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,705.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,705.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,705.45
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$7,705.45	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,705.45
							32,054.67	32,054.67
23/ene./2020	IR 000012	100033	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,799.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	IR 000012	100033	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 12, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,799.60	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,799.60
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 12, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,799.60
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,799.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,699.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,799.60
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				4173-014	Historial académico	ID directo: 12, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,699.60
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	IR 000012	100033	Ingreso Pagado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,799.60	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,799.60	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,799.60
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				8150-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,799.60
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$128.44	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$1,799.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$1,799.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,799.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,699.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	IR 000012	I00033	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
						22,409.00	22,409.00	
23/ene./2020	000000	I00034		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,284.24
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$205.48
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,489.72	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$1,284.24	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,284.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.24
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$1,284.24	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.24
		5,342.44	5,342.44					
24/ene./2020	000000	D00014		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$79,978.27
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$79,978.27	\$0.00
						79,978.27	79,978.27	
24/ene./2020	000000	I00008		4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/ 52649 JEANNINE ENERO	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/ 52649 JEANNINE ENERO	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/ 52649 JEANNINE ENERO	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
		13,082.04	13,082.04					



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100022		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7294DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$58,001.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7294DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$58,001.03
							58,001.03	58,001.03
24/ene./2020	000000	100025		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/41BFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$52,496.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/41BFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$52,496.78
							52,496.78	52,496.78
24/ene./2020	000000	100028		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$16,248.12	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$16,248.12
							16,248.12	16,248.12
24/ene./2020	000000	100032		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$20,414.69	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$20,414.69
							20,414.69	20,414.69
24/ene./2020	IR 000013	100035	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$719.84	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,159.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$160.55	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,239.28	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$800.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$719.84
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,159.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$160.55
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,239.28



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	IR 000013	100035	Ingreso Pagado	8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$800.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$719.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,159.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Constancia escolar	\$160.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,319.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$719.84
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,159.52
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$160.55
				4173-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,319.28
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$800.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$719.84	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,159.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$160.55	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,239.28	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$800.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	IR 000013	100035	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$719.84
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,159.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$160.55
				8150-73-014	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,239.28
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$800.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$160.55	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$3,239.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$719.84	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$2,159.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$719.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,159.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$160.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,319.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
							33,615.20	33,615.20
27/ene./2020	IR 000014	100036	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	IR 000014	100036	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$210.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,439.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$210.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,439.76
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$210.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$210.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	IR 000014	100036	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$210.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$1,079.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,439.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$210.00
							9,498.72	9,498.72
27/ene./2020	000000	100037		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$83.65
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$97.03	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
							347.98	347.98
28/ene./2020	IR 000015	100038	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	IR 000015	100038	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,259.72	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 15, Cuota por asesoría técnica	\$150.39	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$290.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,259.72
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 15, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$150.39
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$290.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,619.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por asesoría técnica	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,619.72





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	IR 000015	100038	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 15, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$150.39
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$290.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,259.72	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:15, Cuota por asesoría técnica	\$150.39	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$290.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,259.72
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:15, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$150.39
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$290.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$1,259.72	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$290.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$751.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	IR 000015	100038	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,619.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$150.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
							14,404.48	14,404.48
28/ene./2020	IR 000019	100051	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:19, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,035,575.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
							8,142,300.00	8,142,300.00
28/ene./2020	IR 000020	100052	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$308,823.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$308,823.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$308,823.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$308,823.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$308,823.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$308,823.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:20, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$308,823.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$308,823.50
							1,235,294.00	1,235,294.00
29/ene./2020	000000	D00015		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,086,001.77	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	D00015		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,086,001.77
							1,086,001.77	1,086,001.77
29/ene./2020	000000	D00016		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$566,385.91	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$566,385.91
							566,385.91	566,385.91
29/ene./2020	000000	C00039		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/ene./2020	000000	C00040		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/ene./2020	000000	C00041		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/ene./2020	GC 000010	P00027	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,477.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,477.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$292.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$292.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,477.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,477.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$292.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$292.25
							5,539.10	5,539.10
29/ene./2020	GD 000010	P00028	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$292.25	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GD 000010	P00028	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$0.00	\$292.25
							11,078.20	11,078.20
29/ene./2020	GE 000010	P00029	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$292.25
							5,539.10	5,539.10
29/ene./2020	GP 000010	C00042	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 10	\$0.00	\$4,950.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$62.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$526.43
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 10	\$4,954.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 10	\$584.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,078.21	11,078.21
29/ene./2020	GC 000011	P00030	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
							5,934.74	5,934.74
29/ene./2020	GD 000011	P00031	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$0.00	\$313.12
							11,869.48	11,869.48
29/ene./2020	GE 000011	P00032	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$313.12
							5,934.74	5,934.74



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GP 000011	C00043	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,265.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NANCY EDITH HERNANDEZ ESPINOSA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$105.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	NANCY EDITH HERNANDEZ ESPINOSA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$564.03
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NANCY EDITH HERNANDEZ ESPINOSA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 11	\$5,308.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 11	\$626.24	\$0.00
							11,869.49	11,869.49
29/ene./2020	000000	D00017		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$16,406.38
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$16,406.38	\$0.00
							16,406.38	16,406.38
29/ene./2020	000000	D00018		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$3,899.64	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$3,899.64
							3,899.64	3,899.64
29/ene./2020	IR 000016	I00039	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 16, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$899.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 16, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$80.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 16, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$899.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 16, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$80.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	IR 000016	100039	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$899.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 16, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$899.80
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 16, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$80.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$899.80	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:16, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$80.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$899.80
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:16, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$80.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$899.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$80.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	IR 000016	100039	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$899.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							6,277.32	6,277.32
29/ene./2020	000000	100040		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$83.65
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$97.03	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
							347.98	347.98
30/ene./2020	IR 000017	100041	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 17, Evaluación de primera oportunidad	\$149.55	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$85.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$149.55



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	IR 000017	I00041	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$85.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Evaluación de primera oportunidad	\$149.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$85.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$149.55
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$85.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$149.55	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$85.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$149.55
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$85.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$128.44	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	IR 000017	I00041	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$1,079.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$149.55	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$85.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$149.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$85.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
							7,250.68	7,250.68
30/ene./2020	GC 000012	P00033	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689,747.66	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689,747.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,773.76	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,773.76	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$66,815.73	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$66,815.73	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,277.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,277.83	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,508.39	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,508.39	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,403.35	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,403.36	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689,747.66
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689,747.66
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GC 000012	P00033	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,773.76
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,773.76
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$66,815.73
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$66,815.73
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,277.83
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,277.83
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,508.39
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,508.39
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,403.35
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,403.36
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,793,903.19	1,793,903.19
30/ene./2020	GD 000012	P00034	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$13,403.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$13,403.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000012	P00034	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$13,403.35
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$13,403.36
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$13,403.35	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$13,403.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$0.00	\$13,403.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$0.00	\$13,403.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000012	P00034	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
							3,587,806.38	3,587,806.38
30/ene./2020	GE 000012	P00035	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$13,403.35	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$13,403.36	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$402.38



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GE 000012	P00035	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$13,403.35
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$13,403.36
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$253.47
							1,793,903.19	1,793,903.19
30/ene./2020	GP 000012	C00044	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$13,403.35	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$13,403.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GP 000012	C00044	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$13,403.35
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$13,403.36
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,036,266.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$32,799.70
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,970.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,283.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,394.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,894.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,670.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,853.05
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$67,650.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,060.18
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.49	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 12	\$27,060.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 12	\$1,401,791.98	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 12	\$134,895.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 12	\$42,958.04	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 12	\$67,650.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 12	\$119,547.52	\$0.00
							3,588,094.87	3,588,094.87
30/ene./2020	GC 000013	P00036	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/ene./2020	GD 000013	P00037	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000013	P00037	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/ene./2020	GE 000013	P00038	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/ene./2020	GP 000013	C00045	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 13	\$0.00	\$16,083.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
30/ene./2020	GC 000014	P00039	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/ene./2020	GD 000014	P00040	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
30/ene./2020	GE 000014	P00041	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/ene./2020	GP 000014	C00046	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 14	\$0.00	\$17,795.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 14	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
30/ene./2020	GC 000015	P00042	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/ene./2020	GD 000015	P00043	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000015	P00043	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/ene./2020	GE 000015	P00044	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/ene./2020	GP 000015	C00047	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GC 000016	P00045	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/ene./2020	GD 000016	P00046	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
30/ene./2020	GE 000016	P00047	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/ene./2020	GP 000016	C00048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GP 000016	C00048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 16	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 16	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 16	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
30/ene./2020	GC 000017	P00048	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/ene./2020	GD 000017	P00049	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/ene./2020	GE 000017	P00050	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
			11,491.12	11,491.12				
30/ene./2020	GP 000017	C00049	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GP 000017	C00049	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 17	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 17	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
30/ene./2020	GC 000018	P00051	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
30/ene./2020	GD 000018	P00052	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
30/ene./2020	GE 000018	P00053	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GE 000018	P00053	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
30/ene./2020	GP 000018	C00050	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 18	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 18	\$647.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,504.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$663.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$582.83
							12,265.08	12,265.08
30/ene./2020	GC 000019	P00054	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/ene./2020	GD 000019	P00055	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000019	P00055	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/ene./2020	GE 000019	P00056	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/ene./2020	GP 000019	C00051	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 19	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$511.77



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GP 000019	C00051	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 19	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
30/ene./2020	000000	C00052		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/ene./2020	000000	C00053		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$5,742.23	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$5,742.23
							5,742.23	5,742.23
30/ene./2020	000000	C00054		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
30/ene./2020	000000	C00055		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$85,417.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$85,417.82
							85,417.82	85,417.82
30/ene./2020	000000	C00056		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/ene./2020	000000	C00057		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/02	\$34,203.92	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/02	\$195,781.08	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	C00057		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$229,985.00
							229,985.00	229,985.00
30/ene./2020	000000	I00048		3220-17	PIEE Programa de Inclusion	BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$1.11
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$1.11	\$0.00
							1.11	1.11
30/ene./2020	000000	C00064		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$3,849.00
				3220-17	PIEE Programa de Inclusion	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$3,849.00	\$0.00
							3,849.00	3,849.00
31/ene./2020	IR 000018	I00042	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$32.11	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$0.00	\$32.11
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Constancia escolar	\$32.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$0.00	\$32.11
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$32.11	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:18, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$32.11
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:18, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$32.11	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$32.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
							1,331.56	1,331.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	I00043		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$642.12
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$102.74
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$744.86	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
							2,671.22	2,671.22
31/ene./2020	000000	D00019		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$4,824.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$4,824.00	\$0.00
							4,824.00	4,824.00
31/ene./2020	000000	D00020		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$6,494.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$6,494.00	\$0.00
							6,494.00	6,494.00
31/ene./2020	PC 000003	C00058	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 3, ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$4,824.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$4,824.00
							4,824.00	4,824.00
31/ene./2020	PC 000004	C00059	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 4, ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$6,494.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$6,494.00
							6,494.00	6,494.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	I00044		4151-51-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$2,836.54
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$2,836.54	\$0.00
				8140-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,836.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.54
				8140-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$2,836.54	\$0.00
				8150-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.54
							11,346.16	11,346.16
31/ene./2020	000000	D00023		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$79,978.27	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$79,978.27
							79,978.27	79,978.27
31/ene./2020	000000	I00045		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PRODEP)	\$0.00	\$52.93
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PRODEP)	\$52.93	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$52.93	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$52.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.93
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$52.93	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.93
							211.72	211.72
31/ene./2020	000000	D00024		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,031.20
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$80,031.20	\$0.00
							80,031.20	80,031.20
31/ene./2020	000000	D00025		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$98,966.57	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$98,966.58	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$98,966.57
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$98,966.58
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$99,914.64
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$99,914.63
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$99,914.64	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	D00025		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$99,914.63	\$0.00
							397,762.42	397,762.42
31/ene./2020	000000	I00049		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,076.33	\$0.00
				4151-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,076.33
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
				8150-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
							4,305.32	4,305.32
31/ene./2020	000000	I00050		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,968.26
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE 2017)	\$18,968.26	\$0.00
							18,968.26	18,968.26
31/ene./2020	000000	D00026		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,166,275.89	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,166,275.89
							3,166,275.89	3,166,275.89
31/ene./2020	000000	D00027		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,185,244.15
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,185,244.15	\$0.00
							3,185,244.15	3,185,244.15
31/ene./2020	GM 000002	P00057	Gasto Modificado	8220-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,836.54	\$0.00
				8230-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.54
							2,836.54	2,836.54
31/ene./2020	GM 000003	P00058	Gasto Modificado	8220-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$52.93	\$0.00
				8230-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$52.93





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52.93	52.93
31/ene./2020	GM 000004	P00059	Gasto Modificado	8220-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
				8230-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
							1,076.33	1,076.33
31/ene./2020	GM 000005	P00060	Gasto Modificado	8220-11-10-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
				8230-11-10-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
							1,295.59	1,295.59
31/ene./2020	GM 000006	P00061	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,968.26	\$0.00
				8230-25-11-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,968.26
							18,968.26	18,968.26
31/ene./2020	IM 000007	P00062	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.54
							2,836.54	2,836.54
31/ene./2020	IM 000008	P00063	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$52.93	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$52.93
							52.93	52.93
31/ene./2020	IM 000009	P00064	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
							1,076.33	1,076.33
31/ene./2020	IM 000010	P00065	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
							1,295.59	1,295.59
31/ene./2020	IM 000011	P00066	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,968.26	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,968.26
							18,968.26	18,968.26
31/ene./2020	GM 000013	P00068	Gasto Modificado	8220-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,988.56	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000013	P00068	Gasto Modificado	8230-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,988.56
							1,988.56	1,988.56
31/ene./2020	IM 000014	P00069	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Monto Modificado	\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,988.56
							1,988.56	1,988.56
31/ene./2020	GC 000020	P00070	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$96,629.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$96,629.00
							96,629.00	96,629.00
31/ene./2020	GD 000020	P00071	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$96,629.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$96,629.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 20	\$96,629.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$96,629.00
							193,258.00	193,258.00
31/ene./2020	GE 000020	P00072	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 20	\$96,629.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$96,629.00
							96,629.00	96,629.00
<b>Totales Finales</b>							331,840,536.61	331,840,536.61



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	GP 000031	C00094	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 31	\$96,629.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$96,629.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 31	\$96,629.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 31	\$0.00	\$96,629.00
01/feb./2020	OC 000003	P00109	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,578.23	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,578.24	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,578.23
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,578.24
01/feb./2020	CO 000010	P00110	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,578.23	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,578.24	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,578.23
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,578.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,156.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,156.47
						22,312.94	22,312.94	
01/feb./2020	PP 000002	P00111	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 2	\$5,578.23	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 2	\$5,578.24	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 2	\$0.00	\$5,578.23
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 2	\$0.00	\$5,578.24
						11,156.47	11,156.47	
01/feb./2020	OC 000004	P00112	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,889.04	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	OC 000004	P00112	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,889.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,889.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,889.04
							3,778.08	3,778.08
01/feb./2020	CO 000011	P00113	Compra	8250-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,889.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,889.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,889.04
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,889.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,778.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,778.08
							7,556.16	7,556.16
01/feb./2020	PP 000003	P00114	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 3	\$1,889.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 3	\$1,889.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,889.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,889.04
							3,778.08	3,778.08
01/feb./2020	GM 000015	P00124	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8220-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8220-11-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00
				8220-11-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8220-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8220-11-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,474.00
				8220-25-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,474.00
				8220-11-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$449.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$449.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,548.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	GM 000015	P00124	Gasto Modificado	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,951.60
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$431.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,180.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$431.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,180.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,220.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,220.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$217.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$217.50	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,025.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,025.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,474.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,474.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,548.50	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$1,951.60	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$431.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,180.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	GM 000015	P00124	Gasto Modificado	8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$431.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,180.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,220.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,220.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217.50
				8230-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217.50
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,025.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,025.00
				8230-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
							91,207.00	91,207.00
01/feb./2020	000000	D00030		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381	\$0.00	\$8,050.00
				8240-11-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8250-11-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$8,050.00	\$0.00
				2112-1-001792	FERNANDO ESPINOZA HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,050.00
				8260-11-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				2112-1-001792	FERNANDO ESPINOZA HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$8,050.00	\$0.00
							40,250.00	40,250.00
01/feb./2020	000000	D00032		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00032		8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00033		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE HIDALGO EL 15 DE ENERO DE 2020 F/E13	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00034		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 17 DE ENERO DE 2020 F/35B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00034		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00035		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A ENTREGA DE CARPETA EJECUTIVA PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2020 EL 24 DE ENERO DE 2020 F/F807	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00049		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595	\$0.00	\$1,800.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00049		8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
01/feb./2020	000000	D00050		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00051		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00051		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00060		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00061		2119-02-65	Jose Austria Diaz	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS PARTICIPACION COMO MOREDADOR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$180.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00061		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
							900.00	900.00
01/feb./2020	000000	D00066		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP EL 26 DE ENERO F/DD7 3A5	\$0.00	\$188.01
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$188.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.01
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP EL 26 DE ENERO F/DD7 3A5	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP EL 26 DE ENERO F/DD7 3A5	\$108.00	\$0.00
							940.05	940.05
01/feb./2020	000000	D00067		2119-02-41	Lucia Ramirez Morales	LUCIA RAMIREZ MORALES REPOSICION DE GASTOS ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$55.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00067		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
							275.00	275.00
01/feb./2020	000000	D00069		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CECC	\$0.00	\$160.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
01/feb./2020	GC 000037	P00149	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	GC 000037	P00149	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
01/feb./2020	GD 000037	P00150	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$272.75
01/feb./2020	GE 000037	P00151	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
04/feb./2020	PA 000005	C00068	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000005	c00068	Pago	8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 5, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$203.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
04/feb./2020	PA 000006	c00069	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 6, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 6, Factura: NA	\$0.00	\$603.20





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000006	C00069	Pago	8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
04/feb./2020	000000	C00070		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$203.00	\$0.00
						203.00	203.00	
04/feb./2020	PA 000007	C00071	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 7, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000007	C00071	Pago	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
04/feb./2020	PA 000008	C00072	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 8, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$603.20	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000008	c00072	Pago	1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
04/feb./2020	IR 000021	100063	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$110.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$110.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$110.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	IR 000021	100063	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$110.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$110.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$925.25	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$1,384.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$370.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$618.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$110.00
							14,028.00	14,028.00
04/feb./2020	000000	D00036		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2020 F/8E1	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	D00036		8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
04/feb./2020	000000	D00058		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
04/feb./2020	000000	D00059		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE LA SEP EN PACHUCA F/34C9	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	D00059		8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
04/feb./2020	PA 000007	C00118	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	-\$603.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,619.20	-3,619.20
04/feb./2020	PA 000008	C00119	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
04/feb./2020	000000	C00120		5599-001-006	Especifico subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	C00121		5599-001-002	Específica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
05/feb./2020	IR 000022	100065	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 22, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 22, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 22, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 22, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$60.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 22, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 22, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 22, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$60.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$60.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	IR 000022	10065	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 22, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				4173-014	Historial académico	ID directo: 22, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 22, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$60.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:22, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:22, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:22, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$60.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:22, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:22, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:22, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$60.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$132.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$370.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$1,537.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	IR 000022	100065	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
							9,930.60	9,930.60
05/feb./2020	000000	100066		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/632BCF ING PROPIOS	\$0.00	\$642.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/632BCF ING PROPIOS	\$745.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/632BCF ING PROPIOS	\$0.00	\$102.74
				1123-013-003	Adriana Montserrat Alva Vazquez	F/632BCF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$0.14
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
							2,671.36	2,671.36
05/feb./2020	000000	D00038		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE RECTOR A PACHUCA DE SOTO EL 24 DE ENERO DE 2020 F/EEE	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	D00038		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
06/feb./2020	PC 000005	C00073	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 5, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$7,949.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 5, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$7,949.00
							7,949.00	7,949.00
06/feb./2020	IR 000023	I00068	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 23, Evaluación de primera oportunidad	\$1,281.50	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$110.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,281.50
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Evaluación de primera oportunidad	\$1,281.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$110.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,281.50
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	\$0.00	\$33.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	IR 000023	100068	Ingreso Pagado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$110.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$1,281.50	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$110.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,281.50
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$110.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$1,281.50	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,281.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$110.00
							6,094.16	6,094.16
06/feb./2020	000000	100069		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/774C0 MARGARITA SANTOS VITE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES )	\$767.00	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/774C0 MARGARITA SANTOS VITE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES )	\$0.00	\$660.40
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/774C0 MARGARITA SANTOS VITE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES )	\$0.00	\$105.66
				1123-013-003	Adriana Montserrat Alva Vazquez	F/774C0 MARGARITA SANTOS VITE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES )	\$0.00	\$0.94
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,748.20	2,748.20
07/feb./2020	IR 000024	100071	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 24, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 24, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 24, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	ID directo: 24, Estudios de agua	\$323.19	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 24, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 24, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-032	Estudios de agua	ID directo: 24, Estudios de agua	\$0.00	\$323.19
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Estudios de agua	\$323.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 24, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 24, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-032	Estudios de agua	ID directo: 24, Estudios de agua	\$0.00	\$323.19
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	IR 000024	100071	Ingreso Pagado	8140-73-032	Estudios de agua	IR:24, Estudios de agua	\$323.19	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-032	Estudios de agua	IR:24, Estudios de agua	\$0.00	\$323.19
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$165.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$1,665.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$323.19	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$666.38	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Estudios de agua	\$0.00	\$323.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							11,958.88	11,958.88
07/feb./2020	000000	100072		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$766.06	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$660.40
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$105.66
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100072		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
							2,747.26	2,747.26
10/feb./2020	000000	100053		1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO	\$0.00	\$1,204.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO	\$1,204.60	\$0.00
							1,204.60	1,204.60
10/feb./2020	000000	100059		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,471.71
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$2,471.71	\$0.00
							2,471.71	2,471.71
10/feb./2020	000000	100060		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/E6D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$8,403.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/E6D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$8,403.80	\$0.00
							8,403.80	8,403.80
10/feb./2020	000000	100061		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$7,091.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$7,091.97	\$0.00
							7,091.97	7,091.97
10/feb./2020	IR 000025	100074	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluación de primera oportunidad	\$2,306.70	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$250.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,306.70
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	IR 000025	100074	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$250.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Evaluación de primera oportunidad	\$2,306.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,025.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,306.70
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,025.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$250.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$2,306.70	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:25, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$250.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,306.70
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:25, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95



Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	IR 000025	100074	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$250.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$1,665.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$2,306.70	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,306.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,025.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
							20,660.52	20,660.52
11/feb./2020	000000	100054		1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO	\$0.00	\$404.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO	\$404.00	\$0.00
							404.00	404.00
11/feb./2020	000000	100055		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$356.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$356.00	\$0.00
							356.00	356.00
11/feb./2020	IR 000026	100076	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	IR 000026	100076	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$165.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$370.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$1,794.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,457.00	9,457.00
11/feb./2020	OC 000006	P00118	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,088.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,088.63	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,088.64
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,088.63
							10,177.27	10,177.27
11/feb./2020	CO 000013	P00119	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,088.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,088.63	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,088.64
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,088.63
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,177.27	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,177.27
							20,354.54	20,354.54
11/feb./2020	PP 000005	P00120	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 5	\$5,088.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 5	\$5,088.63	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 5	\$0.00	\$5,088.64
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 5	\$0.00	\$5,088.63
							10,177.27	10,177.27
11/feb./2020	OC 000007	P00121	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,420.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,420.71	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,420.70
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,420.71
							6,841.41	6,841.41



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000014	P00122	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,420.70	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,420.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,420.70
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,420.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,841.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,841.41
							13,682.82	13,682.82
11/feb./2020	PP 000006	P00123	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 6	\$3,420.70	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 6	\$3,420.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 6	\$0.00	\$3,420.70
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 6	\$0.00	\$3,420.71
							6,841.41	6,841.41
11/feb./2020	000000	D00052		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A	\$0.00	\$418.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	000052		8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
							2,090.00	2,090.00
12/feb./2020	IR 000027	100078	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 27, Evaluación de primera oportunidad	\$2,768.04	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 27, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 27, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 27, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$50.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,768.04
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 27, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Evaluación de primera oportunidad	\$2,768.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Titulación	\$518.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,660.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$50.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,768.04





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	IR 000027	100078	Ingreso Pagado	4173-015	Titulación	ID directo: 27, Titulación	\$0.00	\$518.67
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,660.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$50.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$2,768.04	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:27, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:27, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:27, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$50.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,768.04
				8150-73-015	Titulación	IR:27, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$1,480.40	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$86.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$347.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$112.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$518.67	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$2,768.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,768.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Titulación	\$0.00	\$518.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2020	IR 000027	100078	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,660.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$50.00
12/feb./2020	IR 000040	100102	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$277,145.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$277,145.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$277,145.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$277,145.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$277,145.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$277,145.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:40, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$277,145.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$277,145.50
						1,108,582.00	1,108,582.00	
12/feb./2020	IR 000041	100103	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,221,345.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,221,345.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,221,345.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,221,345.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,221,345.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,221,345.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:41, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,221,345.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,221,345.00
						4,885,380.00	4,885,380.00	
13/feb./2020	000000	D00028		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,106,860.77	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,106,860.77
						1,106,860.77	1,106,860.77	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	D00029		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$576,581.82	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$576,581.82
							576,581.82	576,581.82
13/feb./2020	GC 000021	P00073	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/feb./2020	GD 000021	P00074	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
13/feb./2020	GE 000021	P00075	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/feb./2020	GP 000020	C00074	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 20	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 20	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,384.65



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
13/feb./2020	GC 000022	P00076	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/feb./2020	GD 000022	P00077	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
13/feb./2020	GE 000022	P00078	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GP 000021	C00075	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 21	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
13/feb./2020	GC 000023	P00079	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
13/feb./2020	GD 000023	P00080	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$323.55	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2020	GD 000023	P00080	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$323.55
13/feb./2020	GE 000023	P00081	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
13/feb./2020	GP 000022	C00076	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$323.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,504.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$663.18
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$582.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 22	\$647.10	\$0.00
							12,265.08	12,265.08
13/feb./2020	GC 000024	P00082	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2020	GC 000024	P00082	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
13/feb./2020	GD 000024	P00083	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$272.75
						12,018.52	12,018.52	
13/feb./2020	GE 000024	P00084	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$272.75
						6,009.26	6,009.26	
13/feb./2020	GP 000023	C00077	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,731.88





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GP 000023	C00077	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 23	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 23	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 23	\$545.50	\$0.00
13/feb./2020	GC 000025	P00085	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
13/feb./2020	GD 000025	P00086	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GE 000025	P00087	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/feb./2020	GP 000024	C00078	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 24	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 24	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
13/feb./2020	GC 000026	P00088	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,137.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,137.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$682.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$682.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,137.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GC 000026	P00088	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,137.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$682.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$682.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
							11,354.94	11,354.94
13/feb./2020	GD 000026	P00089	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
							22,709.88	22,709.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GE 000026	P00090	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$407.05
							11,354.94	11,354.94
13/feb./2020	GP 000025	C00079	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	\$1,137.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	\$1,137.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	\$682.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	\$682.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$407.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$407.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,137.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,137.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$682.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$682.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$407.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$407.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 25	\$0.00	\$7,528.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,014.41
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$2,070.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GP 000025	c00079	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$733.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 25	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 25	\$814.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 25	\$1,364.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 25	\$2,274.90	\$0.00
							22,709.88	22,709.88
13/feb./2020	GC 000027	P00091	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,190.04	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,190.04	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,190.04
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,190.04
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							2,925.58	2,925.58
13/feb./2020	GD 000027	P00092	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$272.75
							5,851.16	5,851.16



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GE 000027	P00093	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$272.75
							2,925.58	2,925.58
13/feb./2020	GP 000026	C00080	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,190.04	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,190.04	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,190.04
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,190.04
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 26	\$0.00	\$2,484.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LETICIA HERNANDEZ RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$48.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LETICIA HERNANDEZ RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$392.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 26	\$2,380.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 26	\$545.50	\$0.00
							5,851.16	5,851.16
13/feb./2020	GC 000028	P00094	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,190.04	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,190.04	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,190.04
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,190.04
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							2,925.58	2,925.58
13/feb./2020	GD 000028	P00095	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GD 000028	P00095	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$272.75
							5,851.16	5,851.16
13/feb./2020	GE 000028	P00096	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$272.75
							2,925.58	2,925.58
13/feb./2020	GP 000027	C00081	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 27	\$2,380.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 27	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,484.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANGELICA GARDUÑO MELO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$48.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANGELICA GARDUÑO MELO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$392.76
							5,851.16	5,851.16





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	C00082		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,269.36
13/feb./2020	000000	C00083		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,237.83
13/feb./2020	000000	C00084		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$2,838.11
13/feb./2020	000000	D00037		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS A CURSO DE PROCESO DE CERTIFICACION DIGITAL EL 5 DE FEBRERO DE 2020 F/1616	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
						375.00	375.00	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	D00062		2119-02-74	Raul Valentin Islas	RAUL VALENTIN ISLAS REPOSICION DE GASTOS PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$1,426.84
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,426.84	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000563	AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.	RAUL VALENTIN ISLAS REPOSICION DE GASTOS PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$826.84
				2112-1-000563	AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.	RAUL VALENTIN ISLAS REPOSICION DE GASTOS PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$826.84	\$0.00
							7,134.20	7,134.20
13/feb./2020	000000	D00063		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	D00063		8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000548	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000548	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
13/feb./2020	000000	D00064		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS ESCOLARES PARA ASISITR A DIR. GRAL DE PROFESIONES EL 30 DE ENERO EN PACHUCA F/178	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
13/feb./2020	000000	D00065		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO A ESTUDIANTES DE LA UTSH EL 28 DE ENERO DE MEXICO A LA UTSH Y VICEVERSA F/E38	\$0.00	\$188.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	D00065		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO A ESTUDIANTES DE LA UTSH EL 28 DE ENERO DE MEXICO A LA UTSH Y VICEVERSA F/E38	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO A ESTUDIANTES DE LA UTSH EL 28 DE ENERO DE MEXICO A LA UTSH Y VICEVERSA F/E38	\$108.00	\$0.00
							940.00	940.00
13/feb./2020	000000	D00068		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$0.00	\$397.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	000068		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$92.00	\$0.00
							1,985.00	1,985.00
13/feb./2020	IR 000028	100084	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 28, Evaluación de primera oportunidad	\$2,357.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 28, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 28, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,357.96
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 28, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 28, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Evaluación de primera oportunidad	\$2,357.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,357.96
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 28, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 28, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:28, Evaluación de primera oportunidad	\$2,357.96	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:28, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:28, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,357.96



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	IR 000028	100084	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:28, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:28, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$3,145.85	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$2,357.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,357.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
							22,543.40	22,543.40
14/feb./2020	GC 000029	P00097	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$691,428.69	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$691,428.69	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,881.09	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,881.09	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,416.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,416.60	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,469.18	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,469.18	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,818.69	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,818.70	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,527.55	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,527.55	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$691,428.69
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$691,428.69
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,881.09



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GC 000029	P00097	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,881.09
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,416.61
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,416.60
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,469.18
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,469.18
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,818.69
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,818.70
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,527.55
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,527.55
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,799,980.49	1,799,980.49
14/feb./2020	GD 000029	P00098	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$67,416.61	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$67,416.60	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$33,818.69	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$33,818.70	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$67,416.61





Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000029	P00098	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$67,416.60
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$33,818.69
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$33,818.70
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$67,416.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$67,416.60	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$33,818.69	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$33,818.70	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$67,416.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$67,416.60
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000029	P00098	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$33,818.69
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$33,818.70
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
							3,599,960.98	3,599,960.98
14/feb./2020	GE 000029	P00099	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$67,416.61	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$67,416.60	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$33,818.69	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$33,818.70	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$67,416.61
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$67,416.60
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$413.77



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GE 000029	P00099	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$33,818.69
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$33,818.70
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$253.47
							1,799,980.49	1,799,980.49
14/feb./2020	GP 000028	C00085	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$691,428.69	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$691,428.69	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$59,881.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$59,881.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$67,416.61	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$67,416.60	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$21,469.18	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$21,469.18	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$33,818.69	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$33,818.70	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$13,527.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$13,527.55	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$691,428.69
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$691,428.69
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$59,881.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$59,881.09
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$67,416.61
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$67,416.60
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,469.18
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,469.18
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$33,818.69
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$33,818.70



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2020	GP 000028	C00085	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$633.68				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$13,527.55				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$13,527.55				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$253.47				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 28	\$27,308.57	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	\$1,405,154.04	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 28	\$136,132.50	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 28	\$43,352.13	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 28	\$68,271.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 28	\$119,762.18	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,038,620.97				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$30,155.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,388.80				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,923.74				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$203,011.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,485.20				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,484.63				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,271.07				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,308.57				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00				
											3,600,249.32	3,600,249.32
				14/feb./2020	GC 000030	P00100	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
								22,296.66	22,296.66			
14/feb./2020	GD 000030	P00101	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000030	P00101	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/feb./2020	GE 000030	P00102	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/feb./2020	GP 000029	C00086	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 29	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 29	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
14/feb./2020	GC 000031	P00103	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/feb./2020	GD 000031	P00104	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,982.24	22,982.24
14/feb./2020	GE 000031	P00105	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/feb./2020	GP 000030	C00087	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 30	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
14/feb./2020	000000	C00088		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
14/feb./2020	000000	C00089		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
14/feb./2020	000000	C00090		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$25,223.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$25,223.22
							25,223.22	25,223.22



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	C00091		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$374.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$374.00
							374.00	374.00
14/feb./2020	000000	C00092		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$87,014.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$87,014.34
							87,014.34	87,014.34
14/feb./2020	000000	C00093		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/03	\$31,559.61	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/03	\$197,577.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$229,136.63
							229,136.63	229,136.63
14/feb./2020	000000	C00095		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	\$435,766.67	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	\$2,168.34	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$577.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$437,358.00
							437,935.01	437,935.01
14/feb./2020	OC 000002	P00106	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,763.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,763.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,763.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,763.50
							45,527.00	45,527.00
14/feb./2020	CO 000009	P00107	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,763.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,763.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,763.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	CO 000009	P00107	Compra	8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,763.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,527.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,527.00
							91,054.00	91,054.00
14/feb./2020	PP 000001	P00108	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1	\$22,763.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1	\$22,763.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1	\$0.00	\$22,763.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1	\$0.00	\$22,763.50
							45,527.00	45,527.00
14/feb./2020	PA 000009	C00096	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$22,763.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$22,763.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$22,763.50
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$22,763.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$45,527.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$45,527.00
							91,054.00	91,054.00
14/feb./2020	000000	D00031		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/9C3	\$0.00	\$400.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	D00031		2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
14/feb./2020	IR 000029	100086	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 29, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,206.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$145.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,206.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$145.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,386.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	IR 000029	100086	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$145.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,386.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$145.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,206.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:29, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$145.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,206.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:29, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$145.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$22,206.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$145.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$1,999.14	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	IR 000029	100086	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,386.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$145.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
							99,883.44	99,883.44
14/feb./2020	000000	D00082		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$460,625.88	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$460,625.88
							460,625.88	460,625.88
17/feb./2020	000000	D00054		2119-02-31	Fausto Escudero Alarcon	FAUSTO ESCUDERO ALARCON REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
17/feb./2020	000000	D00055		2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
17/feb./2020	IR 000030	100088	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 30, Evaluación de primera oportunidad	\$4,562.14	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 30, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,757.50	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 30, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,562.14
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 30, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,757.50
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 30, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	IR 000030	100088	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Evaluación de primera oportunidad	\$4,562.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,757.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,562.14
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 30, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,757.50
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 30, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$4,562.14	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,757.50	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:30, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,562.14
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,757.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:30, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$27,757.50	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$4,562.14	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	IR 000030	100088	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,562.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,757.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
							133,931.88	133,931.88
18/feb./2020	OC 000005	P00115	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,149.94	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,149.94	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,149.94
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,149.94
							10,299.88	10,299.88
18/feb./2020	CO 000012	P00116	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,149.94	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,149.94	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,149.94
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,149.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,299.88	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,299.88
							20,599.76	20,599.76
18/feb./2020	PP 000004	P00117	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 4	\$5,149.94	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 4	\$5,149.94	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 4	\$0.00	\$5,149.94



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	PP 000004	P00117	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 4	\$0.00	\$5,149.94
							10,299.88	10,299.88
18/feb./2020	000000	D00041		2119-02-71	Alonso Cruz Rivera	ALONSO CRUZ RIVERA REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
18/feb./2020	000000	D00053		2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00053		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
18/feb./2020	000000	D00056		2119-02-73	Ma. Esmeralda Jimenez Austria	MA. ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$525.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
							2,625.00	2,625.00
18/feb./2020	000000	D00057		2119-02-73	Ma. Esmeralda Jimenez Austria	MA. ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/8bb	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00057		8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDAS	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
18/feb./2020	IR 000031	100090	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluación de primera oportunidad	\$3,588.20	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$198.06	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 31, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,501.35	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 31, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,270.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$40.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,588.20
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$198.06
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 31, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,501.35
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 31, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,270.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Evaluación de primera oportunidad	\$3,588.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Constancia escolar	\$198.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,501.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$40.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,588.20
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$198.06
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 31, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,501.35



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	IR 000031	100090	Ingreso Pagado	4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 31, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,270.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$40.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	\$3,588.20	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$198.06	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:31, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,501.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:31, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,270.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$40.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,588.20
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$198.06
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:31, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,501.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:31, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,270.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$198.06	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$23,501.35	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$40.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$1,270.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$216.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$3,588.20	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,588.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$198.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,501.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,270.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	IR 000031	100090	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$40.00
							115,874.36	115,874.36
19/feb./2020	000000	100056		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,077.75
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,077.75	\$0.00
							1,077.75	1,077.75
19/feb./2020	000000	100057		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/57EA57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,812.67
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/57EA57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,812.67	\$0.00
							1,812.67	1,812.67
19/feb./2020	000000	100058		1111-001-001	Ingresos Propios	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,666.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,666.36	\$0.00
							1,666.36	1,666.36
19/feb./2020	000000	100062		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C03C0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,601.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C03C0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$3,601.12	\$0.00
							3,601.12	3,601.12
19/feb./2020	000000	100064		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C39EFA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,507.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C39EFA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$3,507.00	\$0.00
							3,507.00	3,507.00
19/feb./2020	000000	100067		1111-001-001	Ingresos Propios	F/632BCF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$2,482.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/632BCF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$2,482.65	\$0.00
							2,482.65	2,482.65
19/feb./2020	000000	100070		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/774C0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,523.54



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100070		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/774C0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$1,523.54	\$0.00
							1,523.54	1,523.54
19/feb./2020	000000	100073		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,755.78
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$3,755.78	\$0.00
							3,755.78	3,755.78
19/feb./2020	000000	100075		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D2AFA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,165.13
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D2AFA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$5,165.13	\$0.00
							5,165.13	5,165.13
19/feb./2020	000000	100077		1111-001-001	Ingresos Propios	F/DA29FE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$2,364.25
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/DA29FE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$2,364.25	\$0.00
							2,364.25	2,364.25
19/feb./2020	000000	100079		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/37F8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,544.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/37F8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$5,544.45	\$0.00
							5,544.45	5,544.45
19/feb./2020	000000	100080		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/74BB1C MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO	\$2,420.04	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/74BB1C MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO	\$0.00	\$2,086.24
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/74BB1C MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO	\$0.00	\$333.80
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.24
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,678.76	8,678.76
19/feb./2020	000000	100081		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E47E3 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO	\$3,751.06	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/E47E3 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E47E3 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$517.39
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
							13,452.07	13,452.07
19/feb./2020	000000	100082		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C6DEC JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$3,751.06	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/C6DEC JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C6DEC JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$517.39
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
							13,452.07	13,452.07
19/feb./2020	000000	100083		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/73EAF ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO	\$3,751.06	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100083		4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/73EAF ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/73EAF ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$517.39
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
							13,452.07	13,452.07
19/feb./2020	IR 000032	100092	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 32, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,103.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 32, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$900.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,103.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 32, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$900.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,103.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	IR 000032	100092	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,103.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 32, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$900.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,103.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$900.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,103.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$900.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$11,103.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$2,255.44	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$1,542.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	IR 000032	100092	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
							63,972.80	63,972.80
19/feb./2020	000000	D00081		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO F/306 A49	\$0.00	\$297.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DULCE ARIANA HERNANDEZ (CASETAS) NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$56.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	D00081		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DULCE ARIANA HERNANDEZ (CASETAS) NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO	\$56.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DULCE ARIANA HERNANDEZ (CASETAS) NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DULCE ARIANA HERNANDEZ (CASETAS) NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO	\$56.00	\$0.00
							1,597.00	1,597.00
20/feb./2020	000000	D00042		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A ESTUDIANTES DE LA UTSH F/5C0 DAF F9F	\$0.00	\$245.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A ESTUDIANTES DE LA UTSH F/5C0 DAF F9F	\$0.00	\$62.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	D00042		2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	2112-1-000477 SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO 0.00 62.00 JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A --	\$62.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000477 SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO 0.00 62.00 JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A --	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000477 SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO 0.00 62.00 JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A --	\$108.00	\$0.00
							1,225.00	1,225.00
20/feb./2020	000000	D00043		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS DE LA SALUDO A CITNOVA EL 31 DE ENERO DE 2020 F/D59	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2020	OC 000008	P00125	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,769.04	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,769.03	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,769.04
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,769.03



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,538.07	5,538.07
20/feb./2020	CO 000015	P00126	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,769.04	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,769.03	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,769.04
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,769.03
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,538.07	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,538.07
							11,076.14	11,076.14
20/feb./2020	PP 000007	P00127	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 7	\$2,769.04	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 7	\$2,769.03	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,769.04
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,769.03
							5,538.07	5,538.07
20/feb./2020	000000	D00044		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A PACHUCA EL 21 DE ENERO A REUNION DE TRRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR EN PACHUCA F/B6F	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	D00045		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$0.00	\$573.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$0.00	\$310.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$310.00	\$0.00
							2,865.00	2,865.00
20/feb./2020	000000	D00046		2119-02-72	Hector Hugo Ramirez Rojas	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	D00046		8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2020	000000	D00047		2119-02-64	Rosmary Adilene Baltazar Salvador	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACIOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2020	000000	D00070		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE RECTOR DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO EL 11 DE FEBRERO PARA REUNION DE TRABAJO EN LA IFETEL F/AA6	\$0.00	\$112.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	000070		8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
							560.00	560.00
20/feb./2020	IR 000033	100095	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluación de primera oportunidad	\$3,383.16	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,288.05	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,220.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,383.16
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,288.05
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,220.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Evaluación de primera oportunidad	\$3,383.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,288.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	IR 000033	100095	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,383.16
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,288.05
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,220.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$3,383.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,288.05	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:33, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,220.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,383.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,288.05
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:33, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,220.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$165.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$11,288.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$1,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$3,383.16	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$2,775.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,383.16



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	IR 000033	100095	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,288.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
							76,665.36	76,665.36
21/feb./2020	IR 000034	100096	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluación de primera oportunidad	\$2,511.74	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,846.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$875.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,511.74
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,846.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$875.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Evaluación de primera oportunidad	\$2,511.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,846.85	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	IR 000034	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$875.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,511.74
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-014	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,846.85
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$875.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$2,511.74	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:34, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,846.85	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$875.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,511.74
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-014	Historial académico	IR:34, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,846.85
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$875.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$6,846.85	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$875.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$2,511.74	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$2,467.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,511.74



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	IR 000034	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,846.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
							51,147.88	51,147.88
24/feb./2020	IR 000035	100097	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 35, Evaluación de primera oportunidad	\$1,435.28	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,882.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 35, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,535.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,435.28
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,882.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 35, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,535.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Evaluación de primera oportunidad	\$1,435.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	IR 000035	100097	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,882.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,535.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,435.28
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,882.40
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 35, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,535.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:35, Evaluación de primera oportunidad	\$1,435.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,882.40	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:35, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,535.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,435.28
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,882.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:35, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,535.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$8,882.40	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$1,535.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$1,435.28	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	IR 000035	I00097	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$2,467.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,435.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,882.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,535.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							59,581.64	59,581.64
25/feb./2020	000000	D00048		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A CEMENTOS CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/6FB 27D	\$0.00	\$434.99
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A CEMENTOS CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/6FB 27D	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A CEMENTOS CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/6FB 27D	\$360.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.49
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.49
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$434.99	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.99





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	D00048		8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.49
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$74.99	\$0.00
25/feb./2020	000000	D00071		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$2,398.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,398.00
25/feb./2020	PC 000006	C00097	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 6, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F)	\$2,398.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F)	\$0.00	\$2,398.00
25/feb./2020	IR 000036	I00098	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 36, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,233.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 36, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$385.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 36, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,233.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 36, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,233.68	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	IR 000036	100098	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$385.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 36, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,233.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 36, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$385.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:36, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,233.68	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:36, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:36, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$385.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:36, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,233.68
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:36, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:36, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$385.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$2,035.55	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$385.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$410.08	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$1,233.68	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,233.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	IR 000036	100098	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$385.00
26/feb./2020	OC 000009	P00128	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,497.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,497.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,497.08
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,497.07
26/feb./2020	CO 000016	P00129	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,497.08	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,497.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,497.08
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,497.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$20,994.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,994.15
						41,988.30	41,988.30	
26/feb./2020	PP 000008	P00130	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$10,497.08	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$10,497.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$0.00	\$10,497.08
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$0.00	\$10,497.07
						20,994.15	20,994.15	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	D00072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
26/feb./2020	OC 000010	P00131	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,000.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
26/feb./2020	CO 000017	P00132	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$7,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$7,000.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$7,000.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$7,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
26/feb./2020	PP 000009	P00133	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$7,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$7,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$0.00	\$7,000.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
26/feb./2020	PA 000010	C00098	Pago	8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$7,000.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$7,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$7,000.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$7,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	PA 000010	c00098	Pago	2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$14,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
26/feb./2020	IR 000037	100099	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 37, Evaluación de primera oportunidad	\$2,563.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$680.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,563.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$680.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Evaluación de primera oportunidad	\$2,563.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$680.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	IR 000037	100099	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,563.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$680.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$2,563.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:37, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$680.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,563.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:37, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$680.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$3,145.85	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$2,563.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$2,775.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	IR 000037	100099	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,563.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
						38,483.88	38,483.88	
26/feb./2020	IR 000042	100104	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$814,230.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$814,230.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$814,230.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$814,230.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$814,230.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$814,230.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:42, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$814,230.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$814,230.00
		3,256,920.00	3,256,920.00					
27/feb./2020	000000	D00039		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA PARA REVISION DE PLATAFORMA NACIONAL Y ESTATAL DE TRANSPARENCIA DEL CUATRO TRIMESTRE F/8DF	\$0.00	\$160.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	D00039		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORVERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001659	NORVERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
27/feb./2020	000000	D00040		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D	\$100.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
27/feb./2020	000000	I00085		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3DC819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,635.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3DC819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$5,635.85	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,635.85	5,635.85
27/feb./2020	000000	I00087		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/30434E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$24,970.86	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/30434E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$24,970.86
							24,970.86	24,970.86
27/feb./2020	000000	I00089		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C833EA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$33,482.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C833EA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$33,482.97	\$0.00
							33,482.97	33,482.97
27/feb./2020	000000	D00073		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$844,264.85	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$844,264.85
							844,264.85	844,264.85
27/feb./2020	000000	D00074		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$255,651.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$255,651.85	\$0.00
							255,651.85	255,651.85
27/feb./2020	000000	D00075		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$336,291.92
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$336,291.92	\$0.00
							336,291.92	336,291.92
27/feb./2020	000000	D00076		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$237,884.26	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$237,884.26
							237,884.26	237,884.26
27/feb./2020	000000	I00091		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F497A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$28,968.59
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F497A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$28,968.59	\$0.00
							28,968.59	28,968.59
27/feb./2020	000000	I00093		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/508368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,993.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100093		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/508368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$15,993.20	\$0.00
							15,993.20	15,993.20
27/feb./2020	000000	000080		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/D5D	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
27/feb./2020	IR 000038	100100	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	\$616.84	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 38, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$675.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$616.84
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	IR 000038	100100	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 38, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	\$616.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$675.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$616.84
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 38, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$675.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$616.84	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$675.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$616.84
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$675.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$2,960.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$675.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$1,127.72	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	IR 000038	100100	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$616.84	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$618.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$616.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$675.00
							24,391.96	24,391.96
28/feb./2020	GC 000032	P00134	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
28/feb./2020	GD 000032	P00135	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
28/feb./2020	GE 000032	P00136	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000032	c00099	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 32	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 32	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
28/feb./2020	GC 000033	P00137	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/feb./2020	GD 000033	P00138	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,724.24	10,724.24
28/feb./2020	GE 000033	P00139	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/feb./2020	GP 000033	C00100	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 33	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 33	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 33	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
28/feb./2020	GC 000034	P00140	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000034	P00141	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
28/feb./2020	GE 000034	P00142	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
28/feb./2020	GP 000034	C00101	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 34	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 34	\$647.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,504.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000034	C00101	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$663.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$582.83
							12,265.08	12,265.08
28/feb./2020	GC 000035	P00143	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/feb./2020	GD 000035	P00144	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
28/feb./2020	GE 000035	P00145	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/feb./2020	GP 000035	C00102	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 35	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 35	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,807.77



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000035	C00102	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
28/feb./2020	GC 000036	P00146	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
28/feb./2020	GD 000036	P00147	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
28/feb./2020	GE 000036	P00148	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,009.26	6,009.26
28/feb./2020	GP 000036	C00103	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 36	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 36	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 36	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$580.52
						12,018.52	12,018.52	
28/feb./2020	GP 000037	C00104	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 37	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 37	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$258.63
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$406.73				
						8,747.00	8,747.00	
28/feb./2020	GC 000038	P00152	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000038	P00152	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
28/feb./2020	GD 000038	P00153	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
28/feb./2020	GE 000038	P00154	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
28/feb./2020	GP 000038	C00105	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 38	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 38	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
28/feb./2020	000000	D00077		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	C00106		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$25,223.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$25,223.22
							25,223.22	25,223.22
28/feb./2020	000000	C00107		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$84,944.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$84,944.03
							84,944.03	84,944.03
28/feb./2020	000000	C00108		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
28/feb./2020	000000	C00109		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
28/feb./2020	000000	C00110		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
28/feb./2020	000000	C00111		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
28/feb./2020	000000	C00112		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$1,269.36	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	C00112		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
28/feb./2020	000000	C00113		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
28/feb./2020	000000	C00114		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/04	\$31,559.61	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/04	\$197,423.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$228,983.00
							228,983.00	228,983.00
28/feb./2020	OC 000011	P00155	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$43.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$43.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$43.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$43.50
							87.00	87.00
28/feb./2020	CO 000018	P00156	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$43.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$43.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00
28/feb./2020	PP 000010	P00157	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 10	\$43.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 10	\$43.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 10	\$0.00	\$43.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 10	\$0.00	\$43.50
							87.00	87.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000011	C00115	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$43.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$43.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$0.00	\$43.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$0.00	\$43.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$87.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00
28/feb./2020	OC 000012	P00158	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
28/feb./2020	CO 000019	P00159	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$174.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
28/feb./2020	PP 000011	P00160	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 11	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 11	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 11	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 11	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
28/feb./2020	PA 000012	C00116	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$174.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000012	C00116	Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
28/feb./2020	000000	D00078		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$50,697.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,697.74
							50,697.74	50,697.74
28/feb./2020	GC 000039	P00161	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$697,311.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$697,311.30	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,584.08	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,584.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,771.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,771.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,363.68	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,363.68	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,452.32	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,452.33	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,792.15	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,792.15	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,516.86	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,516.86	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$697,311.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$697,311.30
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,584.08
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,584.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,771.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,771.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000039	P00161	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,363.68
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,363.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,452.32
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,452.33
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,792.15
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,792.15
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,516.86
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,516.86
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,808,143.36	1,808,143.36
28/feb./2020	GD 000039	P00162	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$21,452.32	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$21,452.33	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000039	P00162	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$21,452.32
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$21,452.33
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$21,452.32	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$21,452.33	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000039	P00162	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$0.00	\$21,452.32
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$0.00	\$21,452.33
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
							3,616,286.72	3,616,286.72
28/feb./2020	GE 000039	P00163	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$21,452.32	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$21,452.33	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000039	P00163	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$21,452.32
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$21,452.33
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$253.47
							1,808,143.36	1,808,143.36
28/feb./2020	GP 000039	C00117	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$21,452.32	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$21,452.33	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000039	C00117	Gasto Pagado	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$21,452.32
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$21,452.33
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,044,174.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$23,923.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$204,428.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$138,891.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$179,345.07
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$68,217.98
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$27,287.19
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 39	\$27,287.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	\$1,411,751.10	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 39	\$136,026.65	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 39	\$43,318.42	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 39	\$68,217.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 39	\$121,542.02	\$0.00
							3,616,575.06	3,616,575.06





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	D00079		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F	\$0.00	\$898.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				2112-1-001793	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				2112-1-001793	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
							4,490.00	4,490.00
28/feb./2020	GC 000040	P00164	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,541.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,541.00
							97,541.00	97,541.00
28/feb./2020	GD 000040	P00165	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
							195,082.00	195,082.00
28/feb./2020	GE 000040	P00166	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
							97,541.00	97,541.00
28/feb./2020	IR 000039	I00101	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	IR 000039	100101	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 39, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluación de primera oportunidad	\$2,152.92	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 39, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,701.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$950.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,152.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 39, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,701.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Evaluación de primera oportunidad	\$2,152.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,061.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$950.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,152.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	IR 000039	100101	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 39, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,061.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$950.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$2,152.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,701.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:39, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$950.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,152.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-014	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,701.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:39, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$950.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$3,701.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$2,152.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$2,158.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,152.92



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	IR 000039	100101	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,061.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$950.00
							39,664.96	39,664.96
28/feb./2020	IR 000043	100105	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:43, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,035,575.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
							8,142,300.00	8,142,300.00
29/feb./2020	000000	D00083		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,185,244.15	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,185,244.15
							3,185,244.15	3,185,244.15
29/feb./2020	000000	100094		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$0.00	\$15,276.22
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$15,276.22	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$15,276.22	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,276.22
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,276.22	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,276.22
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$15,276.22	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,276.22



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,104.88	61,104.88
29/feb./2020	000000	D00084		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,200,520.37
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,200,520.37	\$0.00
							3,200,520.37	3,200,520.37
29/feb./2020	OC 000013	P00167	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
29/feb./2020	CO 000020	P00168	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$8,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-001794	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
29/feb./2020	PP 000012	P00169	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 12	\$8,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 12	\$8,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 12	\$0.00	\$8,000.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 12	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
29/feb./2020	OC 000014	P00170	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$29,656.22	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$29,656.22	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$29,656.22
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$29,656.22
							59,312.44	59,312.44



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:02 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 000021	P00171	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,656.22	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,656.22	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,656.22
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,656.22
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$59,312.44	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,312.44
							118,624.88	118,624.88
29/feb./2020	PP 000013	P00172	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 13	\$29,656.22	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 13	\$29,656.22	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 13	\$0.00	\$29,656.22
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 13	\$0.00	\$29,656.22
							59,312.44	59,312.44
29/feb./2020	000000	D00085		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$110,297.67	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$110,297.67	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$110,297.67
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$110,297.67
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$98,966.57
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$98,966.58
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$98,966.57	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$98,966.58	\$0.00
							418,528.49	418,528.49
29/feb./2020	GM 000016	P00173	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$15,276.22	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$15,276.22
							15,276.22	15,276.22
29/feb./2020	IM 000017	P00174	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$15,276.22	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$15,276.22
							15,276.22	15,276.22
29/feb./2020	000000	D00086		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PRODEP)	\$80,031.20	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,031.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,031.20	80,031.20
29/feb./2020	000000	100106		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PRODEP)	\$0.00	\$206.78
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PRODEP)	\$206.78	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$206.78	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$206.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.78
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$206.78	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.78
							827.12	827.12
29/feb./2020	000000	D00087		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,237.98
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PRODEP)	\$80,237.98	\$0.00
							80,237.98	80,237.98
29/feb./2020	GM 000018	P00175	Gasto Modificado	8220-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$206.78	\$0.00
				8230-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$206.78
							206.78	206.78
29/feb./2020	IM 000019	P00176	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$206.78	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$206.78
							206.78	206.78
<b>Totales Finales</b>							55,035,080.13	55,035,080.13





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	GP 000040	C00123	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
01/mar./2020	CG 000002	D00101	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,247.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,247.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,247.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,247.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$3,247.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$3,247.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$0.00	\$3,247.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$0.00	\$3,247.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$6,494.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$0.00	\$6,494.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,247.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,247.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,247.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,247.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$3,247.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$3,247.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$3,247.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	CG 000002	D00101	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$3,247.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$6,494.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$6,494.00
							38,964.00	38,964.00
01/mar./2020	GM 000020	P00219	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,362.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,362.47
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$221.95	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$221.95	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,191.30
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,191.30
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$301.40	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$301.40	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$723.51	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$723.51	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,275.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.05
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,275.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.05
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,557.48	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,275.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.05	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,557.49	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,275.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.05	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,113.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	GM 000020	P00219	Gasto Modificado	8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,113.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,633.50	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,633.50	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$323.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$323.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$150.01	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$6,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$6,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,204.53	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,204.52	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$9,362.48	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$9,362.47	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221.95
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221.95
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$21,191.30	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,191.30	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.40
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.40
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$723.51
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$723.51
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,275.00	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.05	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,275.00	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.05	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,557.48
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,275.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.05
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,557.49



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	GM 000020	P00219	Gasto Modificado	8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,275.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.05
				8230-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,113.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,113.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,633.50
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,633.50
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.01
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,300.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,300.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,204.53
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,204.52
							153,715.30	153,715.30
01/mar./2020	OC 000023	P00229	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$133.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$133.40	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
01/mar./2020	CO 000031	P00230	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$266.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60
01/mar./2020	PP 000022	P00231	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 22	\$133.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 22	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 22	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 22	\$0.00	\$133.40



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							266.80	266.80
01/mar./2020	000000	D00107		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009	\$0.00	\$470.01
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.01	\$0.00
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.01
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.01	\$0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.01
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$300.01	\$0.00
				2112-1-001417	FOSADO GOMEZ OSCAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.01
				2112-1-001417	FOSADO GOMEZ OSCAR	Movimiento Directo Automático	\$470.01	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.01	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.01
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							2,350.05	2,350.05
01/mar./2020	000000	D00108		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EL 17 DE FEBRERO DE 2020 F/16AC6	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	D00108		8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/mar./2020	000000	D00109		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA COMPROBACION DE PRODE EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE FEBRERO DE 2020 F/CC0 CD3	\$0.00	\$197.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA COMPROBACION DE PRODE EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE FEBRERO DE 2020 F/CC0 CD3	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA COMPROBACION DE PRODE EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE FEBRERO DE 2020 F/CC0 CD3	\$112.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							985.00	985.00
01/mar./2020	000000	D00110		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE FINANZAS PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE 4TO TRIMESTRE EL 15 DE ENERO DE 202 EN LA CD. DE MEXICO F/571 521	\$0.00	\$183.01
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.01	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE FINANZAS PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE 4TO TRIMESTRE EL 15 DE ENERO DE 202 EN LA CD. DE MEXICO F/571 521	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE FINANZAS PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE 4TO TRIMESTRE EL 15 DE ENERO DE 202 EN LA CD. DE MEXICO F/571 521	\$108.00	\$0.00
							915.05	915.05
01/mar./2020	000000	D00123		8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	D00123		8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	D00123		8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	D00123		8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
							0.00	0.00
01/mar./2020	CG 000006	D00138	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$2,412.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$2,412.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$2,412.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$2,412.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$2,412.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$2,412.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$0.00	\$2,412.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$0.00	\$2,412.00
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$4,824.00	\$0.00				



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	CG 000006	D00138	Comprobación de Gasto	2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$0.00	\$4,824.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$2,412.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$2,412.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$2,412.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$2,412.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$2,412.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$2,412.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,412.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,412.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$4,824.00	\$0.00
01/mar./2020	CG 000007	D00139	Comprobación de Gasto	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$4,824.00
							28,944.00	28,944.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,974.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,974.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,974.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,974.50
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$3,974.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$3,974.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$0.00	\$3,974.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$0.00	\$3,974.50
01/mar./2020	CG 000007	D00139	Comprobación de Gasto	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$7,949.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	CG 000007	D00139	Comprobación de Gasto	2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$0.00	\$7,949.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,974.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,974.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,974.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,974.50
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$3,974.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$3,974.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$3,974.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$3,974.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$7,949.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$7,949.00
							47,694.00	47,694.00
01/mar./2020	000000	D00167		8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,968.26	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,968.26
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,968.26	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,968.26
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,968.26	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,968.26
							56,904.78	56,904.78
01/mar./2020	IM 000025	P00310	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.54
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$2,836.54	\$0.00
							2,836.54	2,836.54
01/mar./2020	IM 000026	P00311	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$2,836.54	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	IM 000026	P00311	Ingreso Modificado	8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.54
							2,836.54	2,836.54
01/mar./2020	IM 000027	P00312	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,968.26
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,968.26	\$0.00
							18,968.26	18,968.26
01/mar./2020	IM 000028	P00313	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,968.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,968.26
							18,968.26	18,968.26
01/mar./2020	IM 000029	P00314	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
							1,076.33	1,076.33
01/mar./2020	IM 000030	P00315	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
							1,076.33	1,076.33
01/mar./2020	IM 000031	P00316	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
							1,295.59	1,295.59
01/mar./2020	IM 000032	P00317	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
							1,295.59	1,295.59
01/mar./2020	IM 000033	P00318	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,988.56
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Monto Modificado	\$1,988.56	\$0.00
							1,988.56	1,988.56
01/mar./2020	IM 000034	P00319	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$1,988.56	\$0.00
				8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,988.56
							1,988.56	1,988.56



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	IM 000035	P00320	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$52.93
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$52.93	\$0.00
							52.93	52.93
01/mar./2020	IM 000036	P00321	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$206.78
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$206.78	\$0.00
							206.78	206.78
01/mar./2020	GM 000038	P00323	Cancelación Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$52.93	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$52.93
							52.93	52.93
01/mar./2020	GM 000039	P00324	Cancelación Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$206.78	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$206.78
							206.78	206.78
01/mar./2020	IM 000040	P00325	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$52.93	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$52.93
							52.93	52.93
01/mar./2020	IM 000041	P00326	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$206.78	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$206.78
							206.78	206.78
01/mar./2020	IM 000046	P00335	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$15,276.22	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$15,276.22
							15,276.22	15,276.22
02/mar./2020	000000	D00088		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$89,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$89,000.00
							89,000.00	89,000.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	D00089		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$59,312.44	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$59,312.44
							59,312.44	59,312.44
02/mar./2020	PA 000013	C00122	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$29,656.22	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$29,656.22	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$29,656.22
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$29,656.22
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$59,312.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$59,312.44
							118,624.88	118,624.88
02/mar./2020	OC 000017	P00210	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,792.09	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,792.09	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,792.09
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,792.09
							5,584.18	5,584.18
02/mar./2020	CO 000024	P00211	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,792.09	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,792.09	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,792.09
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,792.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,584.18	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,584.18
							11,168.36	11,168.36
02/mar./2020	PP 000016	P00212	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 16	\$2,792.09	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 16	\$2,792.09	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,792.09
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,792.09



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,584.18	5,584.18
02/mar./2020	OC 000018	P00213	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,748.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,748.39	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,748.39
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,748.39
							19,496.78	19,496.78
02/mar./2020	CO 000025	P00214	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,748.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,748.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,748.39
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,748.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,496.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,496.78
							38,993.56	38,993.56
02/mar./2020	PP 000017	P00215	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 17	\$9,748.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 17	\$9,748.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 17	\$0.00	\$9,748.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 17	\$0.00	\$9,748.39
							19,496.78	19,496.78
02/mar./2020	PA 000018	C00151	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: NA	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	PA 000018	C00151	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 39, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 39, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/mar./2020	000000	C00152		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
02/mar./2020	000000	C00153		5599-001-002	Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
02/mar./2020	IR 000044	I00114	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial académico	\$66.02	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	IR 000044	100114	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,405.65	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 44, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$715.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 44, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,405.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$715.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 44, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$715.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:44, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:44, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:44, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,405.65	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:44, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	IR 000044	100114	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$715.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:44, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:44, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:44, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:44, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$715.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$2,405.65	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$715.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$1,794.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$2,158.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$715.00
							30,678.72	30,678.72
02/mar./2020	000000	100115		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$86.01
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$13.76
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$99.77	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	I00115		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
							357.80	357.80
02/mar./2020	000000	I00145		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$0.00	\$214.57
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$214.57	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$214.57	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$214.57	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.57
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$214.57	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.57
							858.28	858.28
02/mar./2020	GM 000023	P00308	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57
							214.57	214.57
02/mar./2020	IM 000024	P00309	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57
							214.57	214.57
02/mar./2020	IM 000037	P00322	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57
							214.57	214.57
02/mar./2020	IM 000044	P00333	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00
							214.57	214.57



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100107		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C8EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$19,166.34
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C8EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$19,166.34	\$0.00
							19,166.34	19,166.34
03/mar./2020	000000	100108		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C681D8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,786.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C681D8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$12,786.97	\$0.00
							12,786.97	12,786.97
03/mar./2020	000000	D00090		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A INGRESOS PROPIOS	\$255,651.85	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$255,651.85
							255,651.85	255,651.85
03/mar./2020	000000	C00124		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/01	\$108,439.98	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/01	\$271,099.91	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/01	\$504,245.31	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/01	\$0.00	\$883,785.20
							883,785.20	883,785.20
03/mar./2020	PA 000014	C00125	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001794	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
03/mar./2020	000000	D00094		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO DE VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL 25 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/4DC 70B9	\$0.00	\$197.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	D00094		8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-001795	BUBURROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				2112-1-001795	BUBURROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO DE VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMCIA EL 25 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/4DC 70B9	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO DE VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMCIA EL 25 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/4DC 70B9	\$112.00	\$0.00
							985.00	985.00
03/mar./2020	000000	D00095		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/D20	\$0.00	\$360.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
03/mar./2020	000000	D00096		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$0.00	\$1,713.01
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.51
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.50
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.51
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,213.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.51	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.51
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	D00096		2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$904.01	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$85.00	\$0.00
						8,565.05	8,565.05	
03/mar./2020	000000	D00106		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43	\$0.00	\$128.01
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.01	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.01
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.01	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.01
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$128.01	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.01	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.01
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$128.01	\$0.00
						640.05	640.05	
				03/mar./2020	IR 000045	I00117	Ingreso Pagado	8120-73-006
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 45, Evaluación de primera oportunidad	\$2,614.26					\$0.00
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 45, Constancia escolar	\$99.03					\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	IR 000045	100117	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,614.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 45, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Evaluación de primera oportunidad	\$2,614.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,614.26
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 45, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$2,614.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,614.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$1,850.50	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$2,614.26	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	IR 000045	I00117	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$3,392.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,614.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
						33,745.64	33,745.64	
04/mar./2020	000000	C00126		2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2019	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$50,000.00
					50,000.00	50,000.00		
04/mar./2020	OC 000019	P00216	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,039.36	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,039.35	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,039.36
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,039.35
						18,078.71	18,078.71	
04/mar./2020	CO 000027	P00217	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,039.36	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,039.35	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,039.36
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,039.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,078.71	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,078.71
						36,157.42	36,157.42	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PP 000018	P00218	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 18	\$9,039.36	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 18	\$9,039.35	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,039.36
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,039.35
							18,078.71	18,078.71
04/mar./2020	000000	D00116		2119-02-75	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$3,821.09
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.51	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.51
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.50
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.51	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.51
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.50
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$2,847.01	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$450.08	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	D00116		2112-1-001797	RICARDO GONZALEZ LUNA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.08
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.51	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.51
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.50
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04
				2112-1-001797	RICARDO GONZALEZ LUNA	Movimiento Directo Automático	\$450.08	\$0.00
				2112-1-001798	JULIO CESAR RANGEL IBARRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.01
				2112-1-001798	JULIO CESAR RANGEL IBARRA	Movimiento Directo Automático	\$1,288.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ENRIQUE PAREDES TELLO (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ENRIQUE PAREDES TELLO (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ENRIQUE PAREDES TELLO (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ENRIQUE PAREDES TELLO (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$92.00	\$0.00
							19,105.45	19,105.45
04/mar./2020	IR 000046	I00119	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluación de primera oportunidad	\$2,716.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	IR 000046	100119	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$455.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,716.78
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$455.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Evaluación de primera oportunidad	\$2,716.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$455.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,716.78
				4173-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$455.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	\$2,716.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:46, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:46, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$455.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,716.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:46, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:46, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	IR 000046	100119	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$455.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$1,295.35	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$455.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$2,716.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$2,158.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,716.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$455.00
							27,386.96	27,386.96
05/mar./2020	000000	D00102		2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000824	FELIPE OLVERA PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000824	FELIPE OLVERA PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.00	425.00
05/mar./2020	000000	D00117		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE MODULO DE 7 AULAS DE 2EE MODULO SANITARIO DE 2 EE Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2-C EN LA UTSH	\$0.00	\$5,852,178.15
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE MODULO DE 7 AULAS DE 2EE MODULO SANITARIO DE 2 EE Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2-C EN LA UTSH	\$5,852,178.15	\$0.00
							5,852,178.15	5,852,178.15
05/mar./2020	000000	D00120		2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$275.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$85.00	\$0.00
							1,375.00	1,375.00
05/mar./2020	CG 000003	D00124	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	D00124	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$228.99	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$228.99
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$229.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$229.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$229.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$229.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	000124	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$228.99	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$229.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$0.00	\$229.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$0.00	\$229.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$0.00	\$229.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$0.00	\$229.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$0.00	\$228.99
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$0.00	\$229.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$318.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$318.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$458.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$458.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$457.99	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$0.00	\$318.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$0.00	\$318.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000973	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$0.00	\$457.99
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$228.99	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	D00124	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$228.99
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTS (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTS (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTS (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTS (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	D00124	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$228.99	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	000124	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$228.99
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$1,552.00	\$0.00
				2112-1-000973	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$457.99	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	D00124	Comprobación de Gasto	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$2,009.99
							12,059.94	12,059.94
05/mar./2020	IR 000047	I00121	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 47, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluación de primera oportunidad	\$3,126.86	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 47, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$540.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,126.86
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 47, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$540.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Evaluación de primera oportunidad	\$3,126.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,030.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$540.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	IR 000047	100121	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,126.86
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,030.50
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 47, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$540.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$3,126.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:47, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$540.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,126.86
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:47, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$540.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$1,850.50	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$3,126.86	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$3,392.62	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	IR 000047	100121	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,126.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,030.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
							37,454.64	37,454.64
06/mar./2020	000000	D00103		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/4DA3	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
							650.00	650.00
06/mar./2020	000000	D00105		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO Y VERIFICENTRO EN PACHUCA EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/874	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	000105		8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
06/mar./2020	IR 000048	100123	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 48, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,701.04	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 48, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 48, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$600.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,701.04
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 48, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 48, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,701.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	IR 000048	100123	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$600.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,701.04
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 48, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 48, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$600.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,701.04	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:48, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:48, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$600.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,701.04
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:48, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:48, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$165.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$1,665.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$1,537.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$3,701.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,701.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$600.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,073.48	31,073.48
09/mar./2020	IR 000049	100125	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 49, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluación de primera oportunidad	\$768.90	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$768.90
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Evaluación de primera oportunidad	\$768.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$320.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$768.90
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$768.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$768.90
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	IR 000049	100125	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$320.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$1,480.40	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$320.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$768.90	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$1,542.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$768.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$320.00
							16,577.64	16,577.64
10/mar./2020	IR 000050	100127	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 50, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 50, Historial académico	\$198.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,775.75	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$590.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 50, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 50, Historial académico	\$0.00	\$198.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,775.75
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$590.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	IR 000050	100127	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Historial académico	\$198.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,135.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$590.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 50, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				4173-014	Historial académico	ID directo: 50, Historial académico	\$0.00	\$198.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,135.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$590.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:50, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:50, Historial académico	\$198.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,775.75	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:50, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$590.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:50, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				8150-73-014	Historial académico	IR:50, Historial académico	\$0.00	\$198.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,775.75
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:50, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	IR 000050	100127	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$590.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$2,775.75	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$590.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$1,999.14	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$3,084.20	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$198.06	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Historial académico	\$0.00	\$198.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,135.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
							37,305.80	37,305.80
11/mar./2020	000000	100109		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B4C9A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,895.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B4C9A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$14,895.41	\$0.00
							14,895.41	14,895.41
11/mar./2020	000000	100110		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8FF250 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,317.99
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8FF250 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,317.99	\$0.00
							4,317.99	4,317.99
11/mar./2020	000000	100111		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/ED6F5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,620.97





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100111		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/ED6F5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$9,620.97	\$0.00
							9,620.97	9,620.97
11/mar./2020	000000	100112		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AD1C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$6,097.99
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AD1C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$6,097.99	\$0.00
							6,097.99	6,097.99
11/mar./2020	000000	100113		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/443CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,916.24
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/443CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$9,916.24	\$0.00
							9,916.24	9,916.24
11/mar./2020	000000	D00104		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE A VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/1466 B747	\$0.00	\$197.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-001795	BUBURROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				2112-1-001795	BUBURROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE A VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/1466 B747	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE A VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/1466 B747	\$112.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,097.00	1,097.00
11/mar./2020	000000	D00113		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD	\$0.00	\$200.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001796	GASAMAKE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001796	GASAMAKE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
11/mar./2020	000000	D00115		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$0.00	\$309.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	D00115		8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E	\$112.00	\$0.00
							1,545.00	1,545.00
11/mar./2020	000000	D00121		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE PLASTICO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EL AREAS DE UTSH F/13B	\$0.00	\$114.24
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$114.24	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.24
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	Movimiento Directo Automático	\$114.24	\$0.00
							571.20	571.20



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	D00125		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$0.00	\$568.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$0.00	\$310.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$310.00	\$0.00
							2,840.00	2,840.00
11/mar./2020	000000	D00128		2119-02-76	Jose Alfonso Perez Luna	JOSE ALFONSO PEREZ LUNA (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$160.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	D00128		8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
11/mar./2020	OC 000028	P00248	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$237.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$237.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$237.50
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$237.50
11/mar./2020	CO 000043	P00249	Compra	8250-11-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$237.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$237.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$237.50
				8240-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$237.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$475.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$475.00
11/mar./2020	PP 000028	P00250	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$237.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$237.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$0.00	\$237.50
				8250-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$0.00	\$237.50
11/mar./2020	IR 000051	I00129	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 51, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluación de primera oportunidad	\$3,178.12	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	IR 000051	100129	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 51, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 51, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$90.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,178.12
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 51, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 51, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Evaluación de primera oportunidad	\$3,178.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$90.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,178.12
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 51, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 51, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$90.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluación de primera oportunidad	\$3,178.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$132.04	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/mar./2020	IR 000051	100129	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:51, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$90.00	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,178.12				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03				
				8150-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$132.04				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:51, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$90.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$132.04	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$3,178.12	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$2,467.36	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$555.15	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,178.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$132.04				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$90.00				
											27,324.00	27,324.00
				12/mar./2020	000000	D00091		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$536,322.39	\$0.00
								1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$536,322.39



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	D00093		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,095,502.89	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,095,502.89
							1,095,502.89	1,095,502.89
12/mar./2020	OC 000020	P00220	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
12/mar./2020	CO 000028	P00221	Compra	8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/mar./2020	PP 000019	P00222	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 19	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 19	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
12/mar./2020	OC 000021	P00223	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$280.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$280.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$280.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
12/mar./2020	CO 000029	P00224	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$280.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$280.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 000029	P00224	Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$280.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$280.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
12/mar./2020	PP 000020	P00225	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$280.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$280.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$0.00	\$280.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
12/mar./2020	OC 000022	P00226	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,116.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,116.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,116.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,116.50
							2,233.00	2,233.00
12/mar./2020	CO 000030	P00227	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,116.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,116.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,116.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,116.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,233.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,233.00
							4,466.00	4,466.00
12/mar./2020	PP 000021	P00228	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 21	\$1,116.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 21	\$1,116.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,116.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,116.50
							2,233.00	2,233.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	OC 000024	P00232	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010100 Pichancha	\$305.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010100 Pichancha	\$305.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$18.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$18.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Taquete 5/16	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Taquete 5/16	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010100 Pichancha	\$0.00	\$305.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010100 Pichancha	\$0.00	\$305.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$0.00	\$18.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$0.00	\$18.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Taquete 5/16	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Taquete 5/16	\$0.00	\$45.00
							736.00	736.00
12/mar./2020	CO 000032	P00233	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$18.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$18.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$18.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$18.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$646.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$90.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 000032	P00233	Compra	2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$736.00
							1,472.00	1,472.00
12/mar./2020	PP 000023	P00234	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$305.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$305.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$18.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$18.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$305.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$305.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$18.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$18.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$45.00
							736.00	736.00
12/mar./2020	000000	D00111		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE SILICON LIQUIDO DE 500ML PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH F/D221	\$0.00	\$52.99
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.49	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.50
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.49
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.50
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.49
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.50
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.49



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	D00111		2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00
							264.95	264.95
12/mar./2020	000000	D00112		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS A REUNION EN LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL EL 28 DE FEBRERO DE 2020 EN PACHUCA F/E8A	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
12/mar./2020	000000	D00118		2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	D00118		8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
12/mar./2020	000000	D00119		2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
12/mar./2020	000000	D00122		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE UN GALON DE PINTURA PROMIL PARA DAR MANTENIMIENTO AL SALON DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TERAPIA FISICA SEDE TEPEHUACAN F/F3EF	\$0.00	\$353.90
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	D00122		5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$353.90	\$0.00
				2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.90
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	Movimiento Directo Automático	\$353.90	\$0.00
							1,769.50	1,769.50
12/mar./2020	IR 000052	100131	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 52, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,476.82	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluación de primera oportunidad	\$3,998.28	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$95.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,476.82
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,998.28
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$95.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,476.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Evaluación de primera oportunidad	\$3,998.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	IR 000052	100131	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$95.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,476.82
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,998.28
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$95.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,476.82	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluación de primera oportunidad	\$3,998.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$95.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,476.82
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,998.28
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$95.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$1,295.35	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$95.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$3,998.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$6,476.82	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	IR 000052	I00131	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,476.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,998.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$95.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
13/mar./2020	GC 000041	P00177	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/mar./2020	GD 000041	P00178	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
13/mar./2020	GE 000041	P00179	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000041	P00179	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/mar./2020	GP 000041	C00127	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 41	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 41	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
13/mar./2020	GC 000042	P00180	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
13/mar./2020	GD 000042	P00181	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
13/mar./2020	GE 000042	P00182	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000042	C00128	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 42	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 42	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
13/mar./2020	GC 000043	P00183	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/mar./2020	GD 000043	P00184	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,747.00	8,747.00
13/mar./2020	GE 000043	P00185	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/mar./2020	GP 000043	C00129	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 43	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 43	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 43	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
13/mar./2020	GC 000044	P00186	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,009.26	6,009.26
13/mar./2020	GD 000044	P00187	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
13/mar./2020	GE 000044	P00188	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
13/mar./2020	GP 000044	C00130	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 44	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 44	\$545.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000044	C00130	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 44	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
13/mar./2020	GC 000045	P00189	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/mar./2020	GD 000045	P00190	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
13/mar./2020	GE 000045	P00191	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/mar./2020	GP 000045	C00131	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 45	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 45	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,220.93



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,982.24	22,982.24
13/mar./2020	GC 000046	P00192	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
13/mar./2020	GD 000046	P00193	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
13/mar./2020	GE 000046	P00194	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000046	C00132	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 46	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 46	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 46	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$930.71
							<u>19,240.48</u>	<u>19,240.48</u>
13/mar./2020	GC 000047	P00195	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							<u>6,132.54</u>	<u>6,132.54</u>
13/mar./2020	GD 000047	P00196	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000047	P00196	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
13/mar./2020	GE 000047	P00197	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
13/mar./2020	GP 000047	C00133	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 47	\$0.00	\$2,504.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$663.18
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$582.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 47	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 47	\$647.10	\$0.00
							12,265.08	12,265.08
13/mar./2020	GC 000048	P00198	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000048	P00198	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/mar./2020	GD 000048	P00199	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
13/mar./2020	GE 000048	P00200	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/mar./2020	GP 000048	C00134	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000048	C00134	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 48	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 48	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
13/mar./2020	000000	D00092		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$39,155.43
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$39,155.43	\$0.00
							39,155.43	39,155.43
13/mar./2020	000000	C00135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
13/mar./2020	000000	C00136		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
13/mar./2020	000000	C00137		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
13/mar./2020	000000	C00138		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
13/mar./2020	000000	C00139		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$1,237.83	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	C00139		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
13/mar./2020	000000	C00140		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
13/mar./2020	000000	C00141		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$84,944.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$84,944.03
							84,944.03	84,944.03
13/mar./2020	000000	C00142		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
13/mar./2020	000000	C00143		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/05	\$31,559.61	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/05	\$197,211.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$228,770.70
							228,770.70	228,770.70
13/mar./2020	OC 000015	P00201	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$375.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$375.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,100.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$375.00
				8220-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$375.00
							6,950.00	6,950.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	CO 000022	P00202	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	PP 000014	P00203	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$3,475.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$3,475.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,475.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,475.00
							6,950.00	6,950.00
13/mar./2020	PA 000015	C00144	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$3,475.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$3,475.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$3,475.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	OC 000016	P00204	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/mar./2020	CO 000023	P00205	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	CO 000023	P00205	Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/mar./2020	PP 000015	P00206	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 15	\$4,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 15	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/mar./2020	PA 000016	C00145	Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/mar./2020	GC 000049	P00207	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.11	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.54	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.53	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,755.46	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,755.47	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,502.19	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,502.19	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000049	P00207	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.11
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.54
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.53
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,755.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,755.47
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,502.19
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,502.19
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GD 000049	P00208	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	-\$3,945.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	-\$3,945.11	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$67,290.54	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$67,290.53	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$33,755.46	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$33,755.47	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$633.68	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000049	P00208	Gasto Devengado	8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.11
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,290.54
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,290.53
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$33,755.46
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$33,755.47
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	-\$3,945.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	-\$3,945.11	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$67,290.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$33,755.46	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$33,755.47	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$253.47	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000049	P00208	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$33,755.46
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$33,755.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
							3,591,010.96	3,591,010.96
13/mar./2020	GE 000049	P00209	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	-\$3,945.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	-\$3,945.11	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$67,290.54	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$67,290.53	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$33,755.46	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$33,755.47	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000049	P00209	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.11
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$67,290.54
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$67,290.53
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$33,755.46
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$33,755.47
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$253.47
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GP 000049	C00146	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	-\$3,945.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	-\$3,945.11	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$67,290.54	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$67,290.53	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$413.77	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000049	c00146	Gasto Pagado	8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$33,755.46	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$33,755.47	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.11
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$67,290.54
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$67,290.53
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$33,755.46
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$33,755.47
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,804.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,152.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,144.61



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000049	C00146	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 49	\$27,257.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	\$1,400,269.41	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 49	\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 49	\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 49	\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 49	\$120,681.42	\$0.00
							3,591,299.30	3,591,299.30
13/mar./2020	PA 000015	C00148	Cancelación Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	-\$3,475.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	-\$3,475.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	-\$3,475.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	-\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	-\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	-\$6,950.00
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	PP 000014	P00235	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 14	-\$3,475.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 14	-\$3,475.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	-\$3,475.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	-\$3,475.00
							-6,950.00	-6,950.00
13/mar./2020	CO 000022	P00236	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,475.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,475.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,475.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$6,950.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	CO 000038	P00237	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	PP 000024	P00238	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$3,475.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$3,475.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,475.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,475.00
							6,950.00	6,950.00
13/mar./2020	PA 000017	C00149	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$3,475.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$3,475.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,475.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	IR 000053	I00133	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 53, Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.06	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 53, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,804.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 53, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$500.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	IR 000053	100133	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.06
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 53, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,804.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 53, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,804.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$500.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.06
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-014	Historial académico	ID directo: 53, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,804.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 53, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$500.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:53, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,804.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:53, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$500.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-014	Historial académico	IR:53, Historial académico	\$0.00	\$66.02





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/mar./2020	IR 000053	100133	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,804.00				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:53, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$500.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$1,850.52	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$1,589.06	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$14,804.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Historial académico	\$0.00	\$66.02				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,804.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$500.00				
											77,226.24	77,226.24
				13/mar./2020	GP 000049	C00154	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$692,931.48	\$0.00
								8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$692,931.48	\$0.00
8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$22,296.66					\$0.00				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$3,945.10					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$3,945.11					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$60,340.71					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$60,340.71					\$0.00				
8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$67,290.54					\$0.00				





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000049	C00154	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$67,290.53	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$21,429.03	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$21,429.03	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$33,755.46	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$33,755.47	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$13,502.19	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$13,502.19	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	\$3,945.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	\$3,945.11
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$60,340.71
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$60,340.71
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$67,290.54
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$67,290.53
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$33,755.46
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$33,755.47
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$633.68



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000049	C00154	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$13,502.19
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$13,502.19
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 49	-\$27,257.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	-\$1,400,269.41	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 49	-\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 49	-\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 49	-\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 49	-\$120,681.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 49	\$0.00	-\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$137,804.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$179,152.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$68,144.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$288.34	\$0.00
							-3,591,299.30	-3,591,299.30
13/mar./2020	GE 000049	P00258	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$692,931.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$3,945.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$3,945.11	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000049	P00258	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$67,290.54	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$67,290.53	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$21,429.03	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$33,755.46	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$33,755.47	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$13,502.19	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$13,502.19	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	\$3,945.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	\$3,945.11
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$67,290.54
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$67,290.53
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$21,429.03
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$413.77



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000049	P00258	Cancelación Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$33,755.46
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$33,755.47
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$13,502.19
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$13,502.19
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$253.47
							-1,795,505.48	-1,795,505.48
13/mar./2020	000000	D00136		8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
			8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00	
			8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00	
			8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00	
			8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.11	\$0.00	
			8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00	
			8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00	
			8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00	
			8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00	
			8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00	
			8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00	
			8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00	
			8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00	
			8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.46	\$0.00	
			8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.47	\$0.00	
			8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$633.68	\$0.00	
			8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00	
			8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00	
			8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$253.47	\$0.00	
			8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00136		8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.11
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.46
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.47
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$253.47
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.11	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	000136		5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.46	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.47	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.46
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$633.68





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00136		2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
							-3,591,010.96	-3,591,010.96
13/mar./2020	000000	D00137		8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.11	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.46	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.47	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.11





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00137		8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.47
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$253.47
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
							-1,795,505.48	-1,795,505.48
13/mar./2020	GC 000050	P00259	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.53	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.54	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,746.51	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,746.50	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000050	P00259	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,498.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,498.60	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.53
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.54
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,746.51
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,746.50
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,498.60
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,498.60
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GD 000050	P00260	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,290.53	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,290.54	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$33,746.51	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000050	P00260	Gasto Devengado	8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$33,746.50	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,290.53
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,290.54
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,746.51
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,746.50
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$67,290.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$33,746.51	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$33,746.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000050	P00260	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,746.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,746.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
							3,591,010.96	3,591,010.96
13/mar./2020	GE 000050	P00261	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,290.53	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,290.54	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$413.77	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000050	P00261	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$33,746.51	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$33,746.50	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,290.53
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,290.54
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$33,746.51
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$33,746.50
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$260.64
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GP 000050	C00155	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,290.53	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,290.54	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000050	c00155	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$33,746.51	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$33,746.50	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,290.53
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,290.54
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$33,746.51
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$33,746.50
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$137,804.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$179,152.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$68,144.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 50	\$27,257.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	\$1,400,269.42	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000050	C00155	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 50	\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 50	\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 50	\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	\$120,681.42	\$0.00
							3,591,299.30	3,591,299.30
13/mar./2020	PA 000017	C00156	Cancelación Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	-\$3,475.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	-\$3,475.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	-\$3,475.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	-\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	-\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	-\$6,950.00
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	PP 000024	P00262	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 24	-\$3,475.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 24	-\$3,475.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	-\$3,475.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	-\$3,475.00
							-6,950.00	-6,950.00
13/mar./2020	CO 000038	P00263	Cancelación Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,475.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,475.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,475.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$6,950.00
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	CO 000048	P00264	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,275.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	CO 000048	P00264	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,275.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,275.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,275.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$200.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	PP 000031	P00265	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$3,275.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$3,275.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	\$3,275.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	\$3,275.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	\$200.00
13/mar./2020	PA 000019	C00157	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$3,275.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$3,275.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$3,275.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$200.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$3,275.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$6,950.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$6,950.00				



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	GP 000050	C00163	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$692,931.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$692,931.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$3,945.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$3,945.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$60,340.71	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$60,340.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$67,290.53	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$67,290.54	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$21,429.03	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$21,429.03	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$33,746.51	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$33,746.50	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$13,498.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$13,498.60	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	\$3,945.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	\$3,945.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$60,340.71
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$60,340.71



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000050	c00163	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$67,290.53
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$67,290.54
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$33,746.51
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$33,746.50
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$13,498.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$13,498.60
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 50	-\$27,257.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	-\$1,400,269.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 50	-\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 50	-\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 50	-\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	-\$120,681.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 50	\$0.00	-\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	-\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	-\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	-\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	-\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	-\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	-\$137,804.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	-\$179,152.19



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000050	C00163	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	-\$68,144.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	-\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		-\$288.34	\$0.00
							-3,591,299.30	-3,591,299.30
13/mar./2020	GE 000050	P00302	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$692,931.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$3,945.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$3,945.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$67,290.53	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$67,290.54	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$21,429.03	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$33,746.51	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$33,746.50	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$13,498.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$13,498.60	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	\$3,945.10



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000050	P00302	Cancelación Gasto Ejercicio	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	\$3,945.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$67,290.53
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$67,290.54
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$21,429.03
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$33,746.51
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$33,746.50
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$13,498.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$13,498.60
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$260.64
							-1,795,505.48	-1,795,505.48
13/mar./2020	000000	D00140		8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00140		8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.51	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.50	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.51
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.50
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$260.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00140		5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.51	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00140		2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
							-3,591,010.96	-3,591,010.96
13/mar./2020	000000	D00141		8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.51	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00141		8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.51
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.50
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$260.64
							-1,795,505.48	-1,795,505.48
13/mar./2020	GC 000063	P00303	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.11	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000063	P00303	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.53	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.54	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,746.51	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,746.50	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,498.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,498.61	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.53
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.54
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,746.51
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,746.50
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,498.60
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,498.61
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GD 000063	P00304	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000063	P00304	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	-\$3,945.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	-\$3,945.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$67,290.53	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$67,290.54	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$33,746.51	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$33,746.50	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$13,498.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$13,498.61	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$67,290.53
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$67,290.54
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$33,746.51
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$33,746.50
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,498.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,498.61
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$22,296.66	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000063	P00304	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	-\$3,945.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	-\$3,945.10	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$67,290.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$33,746.51	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$33,746.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$13,498.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$13,498.61	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,498.61
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$33,746.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$33,746.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
							3,591,010.96	3,591,010.96
13/mar./2020	GE 000063	P00305	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000063	P00305	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	-\$3,945.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	-\$3,945.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$67,290.53	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$67,290.54	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				8260-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$33,746.51	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$33,746.50	\$0.00
				8260-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$13,498.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$13,498.61	\$0.00
				8260-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$67,290.53
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$67,290.54
				8250-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$33,746.51
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$33,746.50
				8250-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$13,498.60
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$13,498.61
				8250-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$260.64
							1,795,505.48	1,795,505.48





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000053	C00164	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$692,931.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$692,931.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	-\$3,945.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	-\$3,945.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	\$60,340.71	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	\$60,340.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$67,290.53	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$67,290.54	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$21,429.03	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$21,429.03	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$33,746.51	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$33,746.50	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$13,498.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$13,498.61	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	-\$3,945.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	-\$3,945.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$60,340.71
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$60,340.71
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$67,290.53
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$67,290.54
				8260-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$33,746.51
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$33,746.50
				8260-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$13,498.60
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$13,498.61
				8260-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$260.64





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000053	C00164	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,804.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,152.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,144.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 53	\$27,257.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	\$1,400,269.41	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 53	\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 53	\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 53	\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 53	\$120,681.42	\$0.00
							3,591,299.30	3,591,299.30
13/mar./2020	PA 000019	C00190	Cancelación Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$3,275.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$3,275.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$3,275.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$200.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$3,275.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$200.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$6,950.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	PP 000031	P00327	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	-\$3,275.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	-\$3,275.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	-\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	-\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$3,275.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$3,275.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$200.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$200.00
							-6,950.00	-6,950.00
13/mar./2020	CO 000048	P00328	Cancelación Compra	8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$200.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,275.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,275.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$200.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$200.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,275.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,275.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$6,950.00
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	CO 000051	P00329	Compra	8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$375.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$375.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,100.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	CO 000051	P00329	Compra	8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$375.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$375.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,100.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,100.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	PP 000032	P00330	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$3,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$3,100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$375.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$375.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$0.00	\$3,100.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$0.00	\$3,100.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$0.00	\$375.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$0.00	\$375.00
							6,950.00	6,950.00
13/mar./2020	PA 000024	C00191	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$3,100.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$375.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$3,100.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$375.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$3,100.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$375.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$3,100.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	PA 000016	C00192	Cancelación Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	-\$4,000.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000016	C00192	Cancelación Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	-\$4,000.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	-\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	-\$4,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
13/mar./2020	PP 000015	P00337	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 23, Pago Programado: 15	-\$4,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 23, Pago Programado: 15	\$0.00	-\$4,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
13/mar./2020	CO 000023	P00338	Cancelación Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,000.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
13/mar./2020	CO 000052	P00339	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/mar./2020	PP 000033	P00340	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000025	C00193	Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,000.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/mar./2020	000000	C00147		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$439,150.65	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$2,200.03	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$576.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$440,774.00
							441,350.68	441,350.68
17/mar./2020	000000	D00097		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 AL GASTOS DE OPERACION	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 AL GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
17/mar./2020	000000	D00098		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A GASTOS DE OPERACION	\$36,312.69	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,312.69
							36,312.69	36,312.69
17/mar./2020	000000	D00099		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$204,655.40	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$204,655.40
							204,655.40	204,655.40
17/mar./2020	000000	D00100		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACION	\$102,605.88	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$102,605.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,605.88	102,605.88
17/mar./2020	000000	D00114		2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$0.00	\$235.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
							1,175.00	1,175.00
17/mar./2020	000000	D00126		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE TITULACION Y RECIBIR CEDULAS ESTATALES EL 12 DE MARZO DE M2020 EN PACHUCA F/5745	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	D00126		8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
17/mar./2020	000000	D00127		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION A REUNION DE TRABAJO SOBRE PLATAFORMA DE EMPLEO EL 2 DE MARZO EN PACHUCA F/1487	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
17/mar./2020	OC 000025	P00239	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,848.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,848.50
							57,697.00	57,697.00
17/mar./2020	CO 000040	P00240	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,848.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,848.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,848.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,697.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	CO 000040	P00240	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,697.00
							115,394.00	115,394.00
17/mar./2020	PP 000025	P00241	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$28,848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$28,848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$0.00	\$28,848.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$0.00	\$28,848.50
							57,697.00	57,697.00
17/mar./2020	IR 000054	I00135	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 54, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 54, Evaluación de primera oportunidad	\$5,843.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 54, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 54, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,494.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 54, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,750.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,843.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 54, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 54, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,494.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 54, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,750.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Evaluación de primera oportunidad	\$5,843.64	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	IR 000054	100135	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,859.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,755.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,843.64
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 54, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 54, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,859.10
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 54, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,755.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$5,843.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:54, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:54, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,494.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:54, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,750.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,843.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:54, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:54, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,494.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:54, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	IR 000054	100135	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,750.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$5,843.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$2,775.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$33,494.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$1,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,843.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,859.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,755.00
							179,318.04	179,318.04
18/mar./2020	PC 000007	C00150	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 7, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							1,955.00	1,955.00
18/mar./2020	000000	D00130		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$2,369.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	000130		8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001801	AZUCENA LARA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.00
				2112-1-001801	AZUCENA LARA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$1,835.00	\$0.00
							<u>11,845.00</u>	<u>11,845.00</u>
18/mar./2020	IR 000055	100137	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,859.98	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluación de primera oportunidad	\$10,252.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	IR 000055	100137	Ingreso Pagado	8120-73-014	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,163.15	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,620.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,859.98
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,252.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,163.15
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,620.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,859.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Evaluación de primera oportunidad	\$10,252.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,163.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,859.98
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,252.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,163.15
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,620.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	IR 000055	100137	Ingreso Pagado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,859.98	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$10,252.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,163.15	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,620.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,859.98
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,252.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,163.15
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,620.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$10,252.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$5,859.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$30,163.15	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$2,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,859.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,252.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,163.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	IR 000055	I00137	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
						198,248.56	198,248.56	
19/mar./2020	OC 000026	P00242	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,759.73	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,759.72	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,759.73
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,759.72
						5,519.45	5,519.45	
19/mar./2020	CO 000041	P00243	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,759.73	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,759.72	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,759.73
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,759.72
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,519.45	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,519.45
		11,038.90	11,038.90					
19/mar./2020	PP 000026	P00244	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$2,759.73	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$2,759.72	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,759.73
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,759.72
		5,519.45	5,519.45					
19/mar./2020	IR 000056	I00143	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 56, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 56, Evaluación de primera oportunidad	\$10,149.48	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 56, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,280.75	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 56, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,825.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	IR 000056	100143	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,149.48
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 56, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,280.75
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 56, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,825.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Evaluación de primera oportunidad	\$10,149.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,280.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,825.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,149.48
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 56, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,280.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 56, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,825.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	\$10,149.48	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:56, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,280.75	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:56, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,825.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,149.48



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	IR 000056	I00143	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:56, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,280.75
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:56, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,825.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$10,149.48	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$2,467.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$21,280.75	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$2,825.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,149.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,280.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,825.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							148,451.64	148,451.64
20/mar./2020	000000	D00129		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA EN TLALPAN EN LA CD. DE MEXICO Y RECOGER OFICIO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 9 DE MARZO DE 2020 F/3E5 2B1	\$0.00	\$197.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8220-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	D00129		8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA EN TLALPAN EN LA CD. DE MEXICO Y RECOGER OFICIO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 9 DE MARZO DE 2020 F/3E5 2B1	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA EN TLALPAN EN LA CD. DE MEXICO Y RECOGER OFICIO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 9 DE MARZO DE 2020 F/3E5 2B1	\$112.00	\$0.00
							985.00	985.00
20/mar./2020	000000	D00131		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$9,438.49
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.53	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.52	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.53
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.52
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.53	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.52	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.53
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.52
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,029.44	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$8,409.05	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	D00131		8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.53	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.52	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.53
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.52
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.80
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$173.80	\$0.00
				2112-1-000643	YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$280.02
				2112-1-000643	YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$280.02	\$0.00
				2112-1-000336	GRUPO PARISINA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$399.60
				2112-1-000336	GRUPO PARISINA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$399.60	\$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$1,968.60
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$1,968.60	\$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$2,444.45
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$2,444.45	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$3,996.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$3,996.00	\$0.00
				2112-1-001800	LOURDES DE LANDA RIVERA	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$36.02



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	D00131		2112-1-001800	LOURDES DE LANDA RIVERA	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$36.02	\$0.00
							47,192.45	47,192.45
20/mar./2020	000000	D00133		2119-02-40	Angel Castillo Villegas	ANGEL CASTILLO VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/mar./2020	IR 000057	I00144	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,093.66	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluación de primera oportunidad	\$15,224.22	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	\$102.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,832.25	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 57, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,660.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,093.66
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,224.22



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	IR 000057	100144	Ingreso Pagado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,832.25
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 57, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,660.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,093.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Evaluación de primera oportunidad	\$15,224.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	\$102.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,832.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,093.66
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,224.22
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,832.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 57, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,660.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	IR 000057	100144	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,093.66	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	\$15,224.22	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:57, Credencial de identificación escolar	\$102.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:57, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,832.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,660.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,093.66
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,224.22
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:57, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:57, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,832.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,660.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$15,224.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$7,093.66	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$370.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$102.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$26,832.25	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$4,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,093.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,224.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	IR 000057	100144	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,832.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
							218,377.76	218,377.76
20/mar./2020	000000	100146		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEVOLUCION DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE PARTE DE LA SHCP DE CINCO EGRESADOS DE LA UTSH DE GENERACIONES ANTERIORES	\$6,472.00	\$0.00
				2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	DEVOLUCION DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE PARTE DE LA SHCP DE CINCO EGRESADOS DE LA UTSH DE GENERACIONES ANTERIORES	\$0.00	\$6,472.00
							6,472.00	6,472.00
23/mar./2020	000000	100116		1111-001-001	Ingresos Propios	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$7,769.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$7,769.45	\$0.00
							7,769.45	7,769.45
23/mar./2020	000000	100118		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/998F5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$8,436.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/998F5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$8,436.41	\$0.00
							8,436.41	8,436.41
23/mar./2020	000000	100120		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BA02D00 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,846.74
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BA02D00 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$6,846.74	\$0.00
							6,846.74	6,846.74



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	I00122		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C08A0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,363.66
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C08A0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,363.66	\$0.00
						9,363.66	9,363.66	
23/mar./2020	000000	I00124		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/AB3894 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$7,768.37
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/AB3894 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$7,768.37	\$0.00
						7,768.37	7,768.37	
23/mar./2020	000000	I00126		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/AFE810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$4,144.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/AFE810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$4,144.41	\$0.00
						4,144.41	4,144.41	
23/mar./2020	000000	I00128		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2759BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,326.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2759BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,326.45	\$0.00
						9,326.45	9,326.45	
23/mar./2020	000000	I00130		1111-001-001	Ingresos Propios	F/3DA6B4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,831.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/3DA6B4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$6,831.00	\$0.00
						6,831.00	6,831.00	
23/mar./2020	000000	I00132		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1B0E6F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,351.79
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1B0E6F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$12,351.79	\$0.00
						12,351.79	12,351.79	
23/mar./2020	000000	I00134		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/206CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$19,306.56
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/206CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$19,306.56	\$0.00
						19,306.56	19,306.56	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100136		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A040A - FBDA311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$44,829.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A040A - FBDA311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$44,829.51	\$0.00
						44,829.51	44,829.51	
23/mar./2020	000000	100138		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4E8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$49,562.14
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4E8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$49,562.14	\$0.00
						49,562.14	49,562.14	
23/mar./2020	000000	100139		4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/8AEE27A ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8AEE27A ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$517.39
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/8AEE27A ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$3,751.06	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
		13,452.07	13,452.07					
23/mar./2020	000000	100140		4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/8EFD7F5 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CURIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8EFD7F5 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CURIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$517.39
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/8EFD7F5 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CURIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO	\$3,751.06	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	I00140		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
							13,452.07	13,452.07
23/mar./2020	000000	I00141		4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/FD78DD MARIA CRISTINA RUISZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/FD78DD MARIA CRISTINA RUISZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$517.39
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/FD78DD MARIA CRISTINA RUISZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO	\$3,751.06	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
							13,452.07	13,452.07
24/mar./2020	OC 000027	P00245	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,113.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,113.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,113.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,113.00
							8,226.00	8,226.00
24/mar./2020	CO 000042	P00246	Compra	8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,113.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,113.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,113.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,113.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$8,226.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$8,226.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,452.00	16,452.00
24/mar./2020	PP 000027	P00247	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$4,113.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$4,113.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$0.00	\$4,113.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$0.00	\$4,113.00
							8,226.00	8,226.00
24/mar./2020	CG 000004	D00134	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$977.50
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$0.00	\$1,955.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$977.50
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$977.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$977.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$977.50



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CG 000004	D00134	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$1,955.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,955.00
						11,730.00	11,730.00	
24/mar./2020	CG 000005	D00135	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$6,300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$6,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$6,300.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$6,300.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$6,300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$6,300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$0.00	\$6,300.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$0.00	\$6,300.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$12,600.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$0.00	\$12,600.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$6,300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$6,300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$6,300.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$6,300.00
				8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$6,300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$6,300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$6,300.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CG 000005	D00135	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$6,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$12,600.00	\$0.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$12,600.00
							75,600.00	75,600.00
24/mar./2020	OC 000029	P00251	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$2,464.30	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$2,464.30	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$8,463.50	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$8,463.50	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$2,464.30
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$2,464.30
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$8,463.50
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$8,463.50
24/mar./2020	CO 000046	P00252	Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,464.30	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,463.50	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,464.30	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,463.50	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,464.30
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,463.50
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,464.30
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,463.50
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$21,855.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,855.60
24/mar./2020	PP 000029	P00253	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$2,464.30	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$2,464.30	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$8,463.50	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	\$2,464.30
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	\$2,464.30
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	\$8,463.50





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	PP 000029	P00253	Programacion de Pago	8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	\$8,463.50
							21,855.60	21,855.60
24/mar./2020	000000	I00142		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$0.00	\$9,468.74
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$9,468.74	\$0.00
							9,468.74	9,468.74
24/mar./2020	PP 000029	P00254	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	-\$8,463.50	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	-\$8,463.50
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	-\$8,463.50
							-21,855.60	-21,855.60
24/mar./2020	CO 000046	P00255	Cancelación Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$21,855.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$21,855.60
							-43,711.20	-43,711.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CO 000047	P00256	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,463.50	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,464.30	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,464.30	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,463.50
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,463.50
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,464.30
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,464.30
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,927.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,928.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,855.60
24/mar./2020	PP 000030	P00257	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$2,464.30	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$2,464.30	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$8,463.50	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	\$2,464.30
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	\$2,464.30
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	\$8,463.50
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	\$8,463.50
25/mar./2020	GC 000051	P00266	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,294.67	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,294.68	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,430.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,430.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,748.58	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GC 000051	P00266	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,748.59	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,499.43	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,499.44	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,294.67
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,294.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,430.35
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,430.35
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,748.58
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,748.59
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,499.43
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,499.44
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,797,341.69	1,797,341.69
25/mar./2020	GD 000051	P00267	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$67,294.67	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$67,294.68	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$33,748.58	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$33,748.59	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$651.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000051	P00267	Gasto Devengado	8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$13,499.43	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$13,499.44	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$67,294.67
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$67,294.68
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$33,748.58
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$33,748.59
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,499.43
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,499.44
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$67,294.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$67,294.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$33,748.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$33,748.59	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$13,499.43	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$13,499.44	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,499.43
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,499.44



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000051	P00267	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$67,294.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$67,294.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$33,748.58
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$33,748.59
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
							3,594,683.38	3,594,683.38
25/mar./2020	GE 000051	P00268	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$67,294.67	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$67,294.68	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$33,748.58	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$33,748.59	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$13,499.43	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$13,499.44	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GE 000051	P00268	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$67,294.67
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$67,294.68
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$33,748.58
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$33,748.59
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$13,499.43
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$13,499.44
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$260.64
							1,797,341.69	1,797,341.69
25/mar./2020	GC 000052	P00269	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
25/mar./2020	GD 000052	P00270	Gasto Devengado				5,362.12	5,362.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000052	P00270	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$272.75
						10,724.24	10,724.24	
25/mar./2020	GE 000052	P00271	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$272.75
						5,362.12	5,362.12	
25/mar./2020	GC 000053	P00272	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
		6,132.54	6,132.54					
25/mar./2020	GD 000053	P00273	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00	\$323.55





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,265.08	12,265.08
25/mar./2020	GE 000053	P00274	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
25/mar./2020	GC 000054	P00275	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
25/mar./2020	GD 000054	P00276	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	GE 000054	P00277	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
25/mar./2020	GC 000055	P00278	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
25/mar./2020	GD 000055	P00279	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
25/mar./2020	GE 000055	P00280	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
25/mar./2020	GC 000056	P00281	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GC 000056	P00281	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
25/mar./2020	GD 000056	P00282	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
25/mar./2020	GE 000056	P00283	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
25/mar./2020	GC 000057	P00284	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.50	4,373.50
25/mar./2020	GD 000057	P00285	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
25/mar./2020	GE 000057	P00286	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
25/mar./2020	GC 000058	P00287	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
25/mar./2020	GD 000058	P00288	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000058	P00288	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
25/mar./2020	GE 000058	P00289	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
25/mar./2020	GC 000059	P00290	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
25/mar./2020	GD 000059	P00291	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
25/mar./2020	GE 000059	P00292	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
25/mar./2020	GC 000060	P00293	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$924.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$924.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,445.55	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
25/mar./2020	GC 000060	P00293	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,445.55	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$867.35	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$867.35	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$924.15				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$924.15				
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,445.55				
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,445.55				
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$867.35				
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$867.35				
							6,474.10	6,474.10				
25/mar./2020	GD 000060	P00294	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$924.15	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$924.15	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$867.35	\$0.00				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$867.35	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$924.15				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$924.15				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$867.35				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$867.35				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 60	\$867.35	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 60	\$867.35	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$924.15	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$924.15	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$924.15				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$924.15				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 60	\$0.00	\$867.35				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 60	\$0.00	\$867.35				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55				
											12,948.20	12,948.20
				25/mar./2020	GE 000060	P00295	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$924.15	\$0.00
								8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$924.15	\$0.00
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,445.55					\$0.00				
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,445.55					\$0.00				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GE 000060	P00295	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 60	\$867.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 60	\$867.35	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$924.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$924.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$867.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$867.35
							6,474.10	6,474.10
25/mar./2020	GP 000051	C00158	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$924.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$924.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,445.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,445.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	\$867.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	\$867.35	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$924.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$924.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,445.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,445.55
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$867.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$867.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 51	\$1,848.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 51	\$1,734.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 51	\$2,891.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 51	\$0.00	\$6,208.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$43.95
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$221.50
							12,948.20	12,948.20
25/mar./2020	GC 000061	P00296	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,653.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,653.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,653.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,653.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GC 000061	P00296	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,724.40	3,724.40
25/mar./2020	GD 000061	P00297	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$208.75
							7,448.80	7,448.80
25/mar./2020	GE 000061	P00298	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$208.75
							3,724.40	3,724.40
25/mar./2020	GP 000052	C00159	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$1,653.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$1,653.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,653.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,653.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 52	\$3,306.90	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GP 000052	C00159	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 52	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 52	\$0.00	\$3,543.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$351.36
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$170.01	\$0.00
25/mar./2020	GC 000062	P00299	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,555.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,555.00
25/mar./2020	GD 000062	P00300	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 62	\$97,555.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$97,555.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 62	\$97,555.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 62	\$0.00	\$97,555.00
25/mar./2020	GE 000062	P00301	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 62	\$97,555.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$97,555.00
25/mar./2020	000000	C00160		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,269.36
25/mar./2020	000000	C00161		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,237.83
25/mar./2020	000000	C00162		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$2,838.11	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	C00162		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
25/mar./2020	GP 000059	C00188	Cancelación Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 59	\$0.00	-\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	-\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	-\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	-\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	-\$406.73
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$545.50	\$0.00
							-8,747.00	-8,747.00
28/mar./2020	000000	D00132		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A COMPROBACION FINANCIERAEL 7 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/C0C	\$0.00	\$112.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2020	000000	D00132		8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
							560.00	560.00
30/mar./2020	GP 000054	C00165	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$690,277.23	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$690,277.23	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$59,959.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$59,959.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$67,294.67	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$67,294.68	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$21,430.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$21,430.35	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$33,748.58	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$33,748.59	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$13,499.43	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$13,499.44	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$690,277.23
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$690,277.23
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$59,959.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$59,959.59
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$67,294.67
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$67,294.68
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,299.29



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	GP 000054	c00165	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$21,430.35
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$21,430.35
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$33,748.58
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$33,748.59
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$13,499.43
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$13,499.44
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,035,513.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$202,464.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$137,240.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$179,163.11
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$68,148.77
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$27,259.51
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 54	\$27,259.51	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 54	\$1,402,851.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 54	\$135,888.64	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 54	\$43,274.47	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 54	\$68,148.77	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 54	\$119,919.18	\$0.00
							3,594,971.72	3,594,971.72
30/mar./2020	000000	D00161		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$31,261.48
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$31,261.48	\$0.00
							31,261.48	31,261.48
30/mar./2020	000000	D00162		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$136,562.29	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$136,562.29
							136,562.29	136,562.29



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	D00163		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$113,016.59	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$113,016.59
							113,016.59	113,016.59
30/mar./2020	000000	D00164		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$204,261.67
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$204,261.67	\$0.00
							204,261.67	204,261.67
30/mar./2020	000000	D00165		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$0.00	\$268,393.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$268,393.33	\$0.00
							268,393.33	268,393.33
30/mar./2020	000000	D00166		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A NOMINA	\$145,057.79	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A NOMINA	\$0.00	\$145,057.79
							145,057.79	145,057.79
30/mar./2020	000000	C00189		8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$676.03



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	C00189		2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$406.73
						8,747.00	8,747.00	
31/mar./2020	000000	D00142		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$427,357.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$100,000.03
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$100,000.03
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$12,868.57
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,868.57
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,671.60
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,671.60
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,333.72
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,333.72





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00142		3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,767.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.15
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00143		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.21



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00143		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.99
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.05
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00144		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.54
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00144		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00145		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74.99
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00145		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.18
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00146		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$48,305.18
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$48,305.18
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.42
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.72
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00146		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.16
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00147		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$3,746.50	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$3,746.50
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							32,364.07	32,364.07



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00148		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$16,256.05	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$16,256.05
							16,256.05	16,256.05
31/mar./2020	000000	D00149		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$105,273.15	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$105,273.16	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$105,273.15
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$105,273.16
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$110,297.67
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$110,297.67
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$110,297.67	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$110,297.67	\$0.00
31/mar./2020	000000	D00150		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$1,904,641.95	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,904,641.95
							1,904,641.95	1,904,641.95
31/mar./2020	000000	D00151		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$113,016.59	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$113,016.59
							113,016.59	113,016.59
31/mar./2020	000000	D00152		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$136,562.29	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$136,562.29
							136,562.29	136,562.29
31/mar./2020	000000	D00153		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$102,605.88
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$102,605.88	\$0.00
							102,605.88	102,605.88
31/mar./2020	GP 000055	C00166	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$2,408.31	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2020	GP 000055	C00166	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$2,408.31	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$2,408.31				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	\$545.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 55	\$0.00	\$3,695.05				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$520.74				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$511.77				
											10,724.24	10,724.24
				31/mar./2020	GP 000056	C00167	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$2,742.72	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$2,742.72					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	\$323.55					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	\$323.55					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00					\$2,742.72				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00					\$2,742.72				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00					\$323.55				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00					\$323.55				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 56	\$5,485.44					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 56	\$647.10					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 56	\$0.00					\$2,504.20				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00					\$663.19				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00					\$728.19				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00					\$1,645.63				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00					\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$582.83								
							12,265.08	12,265.08				
31/mar./2020	GP 000057	C00168	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$430.30	\$0.00				





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000057	C00168	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 57	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 57	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 57	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
31/mar./2020	GP 000058	C00169	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 58	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 58	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 58	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 58	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 58	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
31/mar./2020	GP 000059	C00170	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 59	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 59	\$545.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000059	C00170	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 59	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$406.73
						8,747.00	8,747.00	
31/mar./2020	000000	C00171	2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO FISCAL 2019	\$39,000.00	\$0.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$39,000.00	
					39,000.00	39,000.00		
31/mar./2020	000000	D00154	1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$209,735.27	\$0.00	
			1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$209,735.27	
					209,735.27	209,735.27		
31/mar./2020	000000	D00155	1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$268,393.33	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$268,393.33	\$0.00	
					268,393.33	268,393.33		
31/mar./2020	000000	D00156	1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$575,503.39	\$0.00	
			1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$575,503.39	
					575,503.39	575,503.39		
31/mar./2020	000000	D00157	1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$97,200.03	
			1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$97,200.03	\$0.00	
					97,200.03	97,200.03		
31/mar./2020	000000	D00158	1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$181,370.48	
			1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$181,370.48	\$0.00	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							181,370.48	181,370.48
31/mar./2020	GP 000060	C00172	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 60	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 60	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
31/mar./2020	GP 000061	C00173	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 61	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 61	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
31/mar./2020	GP 000062	C00174	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 62	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 62	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	C00175		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
31/mar./2020	000000	C00176		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
31/mar./2020	000000	C00177		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
31/mar./2020	000000	C00178		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$84,944.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$84,944.03
							84,944.03	84,944.03
31/mar./2020	000000	C00179		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
31/mar./2020	000000	C00180		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/06	\$31,559.61	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/06	\$197,223.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$228,782.73
							228,782.73	228,782.73



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00159		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A INGRESOS PROPIOS	\$545,459.56	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$545,459.56
							545,459.56	545,459.56
31/mar./2020	000000	D00160		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$532,457.23	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$532,457.23
							532,457.23	532,457.23
31/mar./2020	PA 000020	C00181	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$28,848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$28,848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$0.00	\$28,848.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$0.00	\$28,848.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$57,697.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$0.00	\$57,697.00
							115,394.00	115,394.00
31/mar./2020	PA 000021	C00182	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,578.23	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,889.04	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,149.94	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,088.64	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$3,420.70	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$10,497.08	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,578.24	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,889.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,149.94	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,088.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$3,420.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$10,497.07	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000021	C00182	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,578.23
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,889.04
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,149.94
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,088.64
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,420.70
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$10,497.08
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,578.24
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,889.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,149.94
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,088.63
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,420.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$10,497.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$63,247.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$63,247.26
							126,494.52	126,494.52
31/mar./2020	000000	C00183		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381	\$0.00	\$8,050.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381	\$8,050.00	\$0.00
31/mar./2020	000000	C00184		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595	\$0.00	\$2,698.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595	\$2,698.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	C00185		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$9,438.49
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$9,438.49	\$0.00
							9,438.49	9,438.49
31/mar./2020	PA 000022	C00186	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$133.40	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$237.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$133.40	\$0.00
				8270-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$237.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$133.40
				8260-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$237.50
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$133.40
				8260-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$237.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$741.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$741.80
							1,483.60	1,483.60
31/mar./2020	PA 000023	C00187	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$1,116.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$1,116.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,116.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,116.50
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$2,233.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,233.00
							4,466.00	4,466.00
31/mar./2020	IR 000058	I00147	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:58, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,333,892.00	9,333,892.00
31/mar./2020	IR 000059	I00148	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:59, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
							9,333,892.00	9,333,892.00
31/mar./2020	000000	D00168		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,200,520.37	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,200,520.37
							3,200,520.37	3,200,520.37
31/mar./2020	000000	I00149		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$0.00	\$16,465.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$16,465.00	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,465.00	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,465.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,465.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,465.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,465.00	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,465.00
							65,860.00	65,860.00
31/mar./2020	000000	D00169		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,216,985.37
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,216,985.37	\$0.00
							3,216,985.37	3,216,985.37
31/mar./2020	GM 000021	P00306	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$16,465.00	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$16,465.00
							16,465.00	16,465.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
31/mar./2020	IM 000022	P00307	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$16,465.00	\$0.00			
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$16,465.00			
										16,465.00	16,465.00
31/mar./2020	IM 000045	P00334	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$15,276.22	\$0.00			
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$15,276.22			
										15,276.22	15,276.22
31/mar./2020	IM 000047	P00336	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00			
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57			
										214.57	214.57
Totales Finales							68,183,882.22	68,183,882.22			



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00172		8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	-\$603.20	\$0.00
				5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	\$603.20	\$0.00
							-2,412.80	-2,412.80
01/abr./2020	000000	D00173		8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	-\$301.60	\$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	-\$603.20	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00173		8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				5599-001-002	Especifica Subsidio Estatal 2019	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	\$603.20	\$0.00
							-2,412.80	-2,412.80
01/abr./2020	000000	D00176		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$3,006.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$3,006.00	\$0.00
				2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00176		8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$3,006.00	\$0.00
							15,030.00	15,030.00
01/abr./2020	OC 000030	P00374	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$370.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$370.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$370.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$370.00
							740.00	740.00
01/abr./2020	CO 000053	P00375	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$370.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$370.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$370.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$370.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$740.00	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
01/abr./2020	PP 000034	P00376	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$370.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$370.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$0.00	\$370.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$0.00	\$370.00
							740.00	740.00
01/abr./2020	OC 000031	P00377	Orden de Compra	8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$2,899.45	\$0.00
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$2,899.45	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$2,899.45
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$2,899.45
							5,798.90	5,798.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 000054	P00378	Compra	8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,899.45	\$0.00
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,899.45	\$0.00
				8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,899.45
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,899.45
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,798.90	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,798.90
							11,597.80	11,597.80
01/abr./2020	PP 000035	P00379	Programacion de Pago	8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$2,899.45	\$0.00
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$2,899.45	\$0.00
				8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,899.45
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,899.45
							5,798.90	5,798.90
01/abr./2020	000000	D00177		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$1,596.00
				8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				5127-274001	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				2112-1-001467	TELAS RIVERA DE PACHUCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				2112-1-001467	TELAS RIVERA DE PACHUCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001540	DORANTES PAREDES GONZALO	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$696.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00177		2112-1-001540	DORANTES PAREDES GONZALO	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001803	GABRIEL BAYON Y COMPAÑIA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001803	GABRIEL BAYON Y COMPAÑIA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$600.00	\$0.00
							7,980.00	7,980.00
01/abr./2020	000000	D00178		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA	\$0.00	\$1,150.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
							5,750.00	5,750.00
01/abr./2020	000000	D00181		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00181		8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001542	ESTACION DE SERVICIO EL CHACON SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001542	ESTACION DE SERVICIO EL CHACON SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
01/abr./2020	OC 000032	P00413	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,531.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,531.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,531.73
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,531.73
							11,063.46	11,063.46
01/abr./2020	CO 000055	P00414	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,531.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,531.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,531.73
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,531.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,063.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,063.46
							22,126.92	22,126.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	PP 000036	P00415	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$5,531.73	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$5,531.73	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$0.00	\$5,531.73
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$0.00	\$5,531.73
							11,063.46	11,063.46
01/abr./2020	OC 000033	P00416	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,161.09	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,161.08	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,161.09
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,161.08
							16,322.17	16,322.17
01/abr./2020	CO 000056	P00417	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,161.09	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,161.08	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,161.09
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,161.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,322.17	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,322.17
							32,644.34	32,644.34
01/abr./2020	PP 000037	P00418	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$8,161.09	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$8,161.08	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$0.00	\$8,161.09
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$0.00	\$8,161.08
							16,322.17	16,322.17
01/abr./2020	OC 000034	P00419	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,422.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,422.06	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 000034	P00419	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,422.06
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,422.06
						6,844.12	6,844.12	
01/abr./2020	CO 000057	P00420	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,422.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,422.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,422.06
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,422.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,844.12	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,844.12
		13,688.24	13,688.24					
01/abr./2020	PP 000038	P00421	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$3,422.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$3,422.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,422.06
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,422.06
		6,844.12	6,844.12					
01/abr./2020	000000	D00182		8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00



Ustr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00182		8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8250-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8260-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8270-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00182		8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
							0.00	0.00
01/abr./2020	PA 000026	C00238	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	PA 000026	C00238	Pago	8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 58, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 58, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2020	000000	100154		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$439.47
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$439.47	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$439.47	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$439.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.47
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$439.47	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.47



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,757.88	1,757.88
01/abr./2020	000000	C00239		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/abr./2020	GM 000048	P00429	Gasto Modificado	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
							12,392.48	12,392.48
01/abr./2020	OC 000046	P00461	Orden de Compra	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$150.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,604.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,604.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$150.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$150.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,604.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,604.50
							3,509.00	3,509.00
01/abr./2020	CO 000070	P00462	Compra	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,604.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,604.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 000070	P00462	Compra	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$150.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$150.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,604.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,604.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$300.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,209.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,509.00
							7,018.00	7,018.00
01/abr./2020	PP 000049	P00463	Programacion de Pago	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$150.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$1,604.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$1,604.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$150.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$1,604.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$1,604.50
							3,509.00	3,509.00
01/abr./2020	000000	C00243		5599-001-002	Específica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/abr./2020	GM 000049	P00467	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$16,357.25	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$16,357.25
							16,357.25	16,357.25
01/abr./2020	GM 000050	P00468	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$439.47	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$439.47
							439.47	439.47



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2020	GP 000085	C00232	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 85	\$97,555.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$97,555.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 85	\$97,555.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 85	\$0.00	\$97,555.00
06/abr./2020	000000	D00174		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$80,000.00
06/abr./2020	000000	D00175		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,273.15
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,273.16
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,273.15	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,273.16	\$0.00
06/abr./2020	000000	C00210		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$439,040.76	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$1,565.93	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$746.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$439,860.00
						440,606.69	440,606.69	
14/abr./2020	000000	D00170		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$1,109,256.82	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$0.00	\$1,109,256.82
						1,109,256.82	1,109,256.82	
14/abr./2020	000000	D00171		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$575,589.98	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$575,589.98



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							575,589.98	575,589.98
14/abr./2020	GC 000064	P00341	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/abr./2020	GD 000064	P00342	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
14/abr./2020	GE 000064	P00343	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/abr./2020	GP 000063	C00194	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 63	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 63	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GC 000065	P00344	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/abr./2020	GD 000065	P00345	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/abr./2020	GE 000065	P00346	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/abr./2020	GP 000064	C00195	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 64	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 64	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
14/abr./2020	GC 000066	P00347	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GC 000066	P00347	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/abr./2020	GD 000066	P00348	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
14/abr./2020	GE 000066	P00349	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/abr./2020	GP 000065	C00196	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,914.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000065	C00196	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 65	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
14/abr./2020	GC 000067	P00350	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/abr./2020	GD 000067	P00351	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,018.52	12,018.52
14/abr./2020	GE 000067	P00352	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/abr./2020	GP 000066	C00197	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 66	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 66	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 66	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
14/abr./2020	GC 000068	P00353	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/abr./2020	GD 000068	P00354	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000068	P00354	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
14/abr./2020	GE 000068	P00355	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/abr./2020	GP 000067	C00198	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 67	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 67	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
14/abr./2020	GC 000069	P00356	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/abr./2020	GD 000069	P00357	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000069	P00357	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30
14/abr./2020	GE 000069	P00358	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/abr./2020	GP 000068	C00199	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 68	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 68	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 68	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
14/abr./2020	GC 000070	P00359	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GC 000070	P00359	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
14/abr./2020	GD 000070	P00360	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
14/abr./2020	GE 000070	P00361	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
14/abr./2020	GP 000069	C00200	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$323.55	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000069	c00200	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$323.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,504.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$663.18
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$582.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 69	\$647.10	\$0.00
							12,265.08	12,265.08
14/abr./2020	GC 000071	P00362	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
14/abr./2020	GD 000071	P00363	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000071	P00363	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
14/abr./2020	GE 000071	P00364	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$272.75
14/abr./2020	GP 000070	C00201	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 70	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 70	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
14/abr./2020	000000	C00202		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,196.13
14/abr./2020	000000	C00203		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$5,728.91	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	C00203		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
14/abr./2020	000000	C00204		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
14/abr./2020	000000	C00205		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$84,944.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$84,944.03
							84,944.03	84,944.03
14/abr./2020	000000	C00206		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
14/abr./2020	GC 000072	P00365	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
14/abr./2020	GD 000072	P00366	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000072	P00366	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
14/abr./2020	GE 000072	P00367	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
14/abr./2020	GP 000071	C00207	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$208.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$376.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 71	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 71	\$417.50	\$0.00
							7,913.00	7,913.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	C00208		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/07	\$30,092.79	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/07	\$197,953.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$228,046.44
							228,046.44	228,046.44
14/abr./2020	GC 000073	P00368	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
14/abr./2020	GD 000073	P00369	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
							15,430.28	15,430.28
14/abr./2020	GE 000073	P00370	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GE 000073	P00370	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
14/abr./2020	GP 000072	C00209	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$407.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$407.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$407.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$407.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 72	\$0.00	\$5,980.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$733.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 72	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 72	\$814.10	\$0.00
							15,430.28	15,430.28
14/abr./2020	IR 000060	I00150	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$262,826.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$262,826.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$262,826.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:60, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$262,826.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
							1,051,304.00	1,051,304.00
14/abr./2020	IR 000061	I00151	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,123,403.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,123,403.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,123,403.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:61, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$3,123,403.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	IR 000061	100151	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
							12,493,612.00	12,493,612.00
14/abr./2020	GC 000074	P00371	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.50	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.80	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.79	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.50
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.80
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.79
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,798,358.70	1,798,358.70
14/abr./2020	GD 000074	P00372	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				8240-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				8240-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8240-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000074	P00372	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
							3,596,717.40	3,596,717.40
14/abr./2020	GE 000074	P00373	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GE 000074	P00373	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$260.64
							1,798,358.70	1,798,358.70
14/abr./2020	GP 000073	C00211	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$690,277.23	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$690,277.23	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$59,959.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$59,959.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$67,546.34	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000073	c00211	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$67,546.34	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$21,510.49	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$21,510.50	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$33,874.80	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$33,874.79	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$13,549.92	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$13,549.92	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$690,277.23
				8260-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$690,277.23
				8260-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$59,959.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$59,959.59
				8260-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$67,546.34
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$67,546.34
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$21,510.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$21,510.50
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$33,874.80
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$33,874.79
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$13,549.92
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$13,549.92
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 73	\$27,360.48	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 73	\$1,402,851.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 73	\$136,391.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 73	\$43,434.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 73	\$68,401.19	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 73	\$119,919.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,036,980.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,688.57
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,388.80





Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000073	C00211	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,464.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,240.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,826.73
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,401.19
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,360.48
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
							3,597,005.74	3,597,005.74
14/abr./2020	000000	100153		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/AC3D85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO	\$4,038.21	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/AC3D85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO	\$0.00	\$4,038.21
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,038.21	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,038.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.21
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,038.21	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.21
17/abr./2020	PC 000010	C00240	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 10, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19	\$6,615.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19	\$0.00	\$6,615.29
							6,615.29	6,615.29
20/abr./2020	000000	C00212		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$2,838.11	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	C00212		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
20/abr./2020	000000	C00213		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
20/abr./2020	000000	C00214		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
21/abr./2020	IR 000062	I00152	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,666,945.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,666,945.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,666,945.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:62, Especifica Subsidio Federal 2020	\$4,666,945.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
							18,667,780.00	18,667,780.00
29/abr./2020	GC 000075	P00380	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.50	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.79	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.80	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000075	P00380	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.50
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.79
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.80
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,798,358.70	1,798,358.70
29/abr./2020	GD 000075	P00381	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$21,510.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$21,510.50	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$33,874.79	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$33,874.80	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000075	P00381	Gasto Devengado	8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.49
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.50
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.79
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.80
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$21,510.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$21,510.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$33,874.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$33,874.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000075	P00381	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.80
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
							3,596,717.40	3,596,717.40
29/abr./2020	GE 000075	P00382	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$21,510.49	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$21,510.50	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$33,874.79	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$33,874.80	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GE 000075	P00382	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$21,510.49
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$21,510.50
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$33,874.79
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$33,874.80
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$260.64
							1,798,358.70	1,798,358.70
29/abr./2020	GP 000074	C00215	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000074	c00215	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 74	\$27,360.48	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 74	\$1,402,851.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 74	\$136,391.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 74	\$43,434.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 74	\$68,401.19	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 74	\$119,919.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,039,656.54
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,660.09
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,749.67
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,464.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,240.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,826.73
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,401.19
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,360.48
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
							3,597,005.74	3,597,005.74
29/abr./2020	000000	D00179		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$1,118,661.48	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,118,661.48





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,118,661.48	1,118,661.48
29/abr./2020	000000	D00180		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$572,185.68	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$572,185.68
							572,185.68	572,185.68
29/abr./2020	GC 000076	P00383	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/abr./2020	GD 000076	P00384	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
29/abr./2020	GE 000076	P00385	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/abr./2020	GP 000075	C00216	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 75	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 75	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$3,909.60



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000075	c00216	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,384.65
						59,449.84	59,449.84	
29/abr./2020	GC 000077	P00386	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
		6,132.54	6,132.54					
29/abr./2020	GD 000077	P00387	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
		12,265.08	12,265.08					
29/abr./2020	GE 000077	P00388	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$323.55



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GE 000077	P00388	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
29/abr./2020	GP 000076	C00217	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$323.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 76	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 76	\$647.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 76	\$0.00	\$3,232.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$663.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$582.83
							12,265.08	12,265.08
29/abr./2020	GC 000078	P00389	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
29/abr./2020	GD 000078	P00390	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000078	P00390	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
29/abr./2020	GE 000078	P00391	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
29/abr./2020	GP 000077	C00218	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 77	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
29/abr./2020	GC 000079	P00392	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000079	P00392	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
29/abr./2020	GD 000079	P00393	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
29/abr./2020	GE 000079	P00394	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$272.75
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$272.75				
							6,009.26	6,009.26
29/abr./2020	GP 000078	C00219	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$272.75	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000078	C00219	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 78	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 78	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 78	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
29/abr./2020	GC 000080	P00395	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/abr./2020	GD 000080	P00396	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
29/abr./2020	GE 000080	P00397	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/abr./2020	GP 000079	C00220	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$5,745.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000079	C00220	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 79	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 79	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
29/abr./2020	GC 000081	P00398	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
29/abr./2020	GD 000081	P00399	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
29/abr./2020	GE 000081	P00400	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$430.30	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GE 000081	P00400	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$430.30
29/abr./2020	GP 000080	C00221	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 80	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 80	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 80	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$930.71
						19,240.48	19,240.48	
29/abr./2020	GC 000082	P00401	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
						4,373.50	4,373.50	
29/abr./2020	GD 000082	P00402	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000082	P00402	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
29/abr./2020	GE 000082	P00403	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
29/abr./2020	GP 000081	C00222	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 81	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 81	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
29/abr./2020	GC 000083	P00404	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000083	P00404	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
29/abr./2020	GD 000083	P00405	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
29/abr./2020	GE 000083	P00406	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
29/abr./2020	GP 000082	C00223	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 82	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 82	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
29/abr./2020	GC 000084	P00407	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000084	P00407	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
29/abr./2020	GD 000084	P00408	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
							15,430.28	15,430.28
29/abr./2020	GE 000084	P00409	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
29/abr./2020	GP 000083	C00224	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$407.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$407.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$407.05
							\$0.00	\$407.05



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000083	C00224	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$407.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 83	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 83	\$814.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 83	\$0.00	\$5,980.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,001.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$733.24
29/abr./2020	GC 000085	P00410	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/abr./2020	GD 000085	P00411	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
29/abr./2020	GE 000085	P00412	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$208.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GE 000085	P00412	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/abr./2020	GP 000084	C00225	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 84	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 84	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 84	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$376.02
29/abr./2020	000000	C00226		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
29/abr./2020	000000	C00227		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/abr./2020	000000	C00228		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$83,304.90	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	C00228		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$83,304.90
							83,304.90	83,304.90
29/abr./2020	000000	C00229		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
29/abr./2020	000000	C00230		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
29/abr./2020	000000	C00231		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/08	\$28,336.12	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/08	\$197,953.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$226,289.77
							226,289.77	226,289.77
29/abr./2020	PC 000008	C00233	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 8, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$17,426.51	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 8, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$17,426.51
							17,426.51	17,426.51
29/abr./2020	PC 000009	C00234	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 9, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$8,798.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 9, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$8,798.00
							8,798.00	8,798.00
29/abr./2020	000000	C00235		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,269.36





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,269.36	1,269.36
29/abr./2020	000000	C00236		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/abr./2020	000000	C00237		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
30/abr./2020	GC 000086	P00422	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,767.13	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,767.13
							97,767.13	97,767.13
30/abr./2020	GD 000086	P00423	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 86	\$97,767.13	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$97,767.13
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 86	\$97,767.13	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 86	\$0.00	\$97,767.13
							195,534.26	195,534.26
30/abr./2020	GE 000086	P00424	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 86	\$97,767.13	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$97,767.13
							97,767.13	97,767.13
30/abr./2020	OC 000035	P00425	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,260.00	3,260.00
30/abr./2020	CO 000059	P00426	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,260.00
							6,520.00	6,520.00
30/abr./2020	PP 000039	P00427	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$1,630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$1,630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,630.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
30/abr./2020	OC 000036	P00428	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,149.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,149.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,149.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,149.48
							4,298.96	4,298.96
30/abr./2020	OC 000037	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,835.12	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,835.12	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,835.12
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,835.12
							3,670.24	3,670.24
30/abr./2020	CO 000060	P00431	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,835.12	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,835.12	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000060	P00431	Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,835.12
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,835.12
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$3,670.24	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,670.24
						7,340.48	7,340.48	
30/abr./2020	PP 000040	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$1,835.12	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$1,835.12	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,835.12
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,835.12
						3,670.24	3,670.24	
30/abr./2020	OC 000038	P00433	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,263.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,263.01	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,263.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,263.01
						2,526.01	2,526.01	
30/abr./2020	CO 000061	P00434	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,526.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,526.00
						5,052.00	5,052.00	
30/abr./2020	PP 000041	P00435	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$1,263.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$1,263.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PP 000041	P00435	Programacion de Pago	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,263.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,263.00
						2,526.00	2,526.00	
30/abr./2020	OC 000039	P00436	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$395.85	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$395.85	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$395.85
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$395.85
						791.70	791.70	
30/abr./2020	CO 000062	P00437	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$395.85	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$395.85	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$395.85
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$395.85
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$791.70	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$791.70
						1,583.40	1,583.40	
30/abr./2020	PP 000042	P00438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$395.85	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$395.85	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$0.00	\$395.85
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$0.00	\$395.85
		791.70	791.70					
30/abr./2020	PP 000039	P00439	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	-\$1,630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	-\$1,630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$1,630.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$1,630.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,260.00	-3,260.00
30/abr./2020	CO 000059	P00440	Cancelación Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,630.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,630.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,630.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$3,260.00
							-6,520.00	-6,520.00
30/abr./2020	OC 000035	P00441	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	-\$1,630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	-\$1,630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	-\$1,630.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	-\$1,630.00
							-3,260.00	-3,260.00
30/abr./2020	OC 000036	P00442	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	-\$2,149.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	-\$2,149.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	-\$2,149.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	-\$2,149.48
							-4,298.96	-4,298.96
30/abr./2020	OC 000040	P00443	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000063	P00444	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,260.00
30/abr./2020	PP 000043	P00445	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$1,630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$1,630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$0.00	\$1,630.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$0.00	\$1,630.00
30/abr./2020	CG 000008	C00241	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CG 000008	C00241	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$916.00
							5,496.00	5,496.00
30/abr./2020	CG 000008	C00242	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	-\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	-\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	-\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	-\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	-\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	-\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CG 000008	C00242	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	-\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	-\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	-\$916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$916.00
							-5,496.00	-5,496.00
30/abr./2020	000000	D00183		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/B79	\$0.00	\$916.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
							4,580.00	4,580.00
30/abr./2020	000000	D00184		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$0.00	\$1,326.16



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00184		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$350.16	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$0.00	\$620.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$620.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00184		2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$0.00	\$350.16
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$350.16	\$0.00
						6,630.80	6,630.80	
30/abr./2020	000000	D00185		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A ENTREGA Y GESTION DE REPORTES POR NIVEL DE PE DE BUENA CALIDAD EL 18 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/69BB	\$0.00	\$112.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
						560.00	560.00	
30/abr./2020	000000	D00186		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 17 DE MARZO DE 2020 F/52F	\$0.00	\$112.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00186		8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
							560.00	560.00
30/abr./2020	000000	D00187		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA UTSH EL 16 DE MARZO F/42F	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
30/abr./2020	000000	D00188		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA TALLER DE EMPRENDEDORES LEON STARF UP EN PACHUCA EL 12 DE MARZO F/3AF	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00188		8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
30/abr./2020	000000	D00189		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO EN LA CD. DE PACHUCA EL 17 DE MARZO F/DE0 381	\$0.00	\$376.79
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.89	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.90	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.89
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.90
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.89	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.90	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.89
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.90
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$301.79	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.89	\$0.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.90	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.89
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.90
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.79
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$301.79	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,883.95	1,883.95
30/abr./2020	000000	D00190		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA DE PALACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE MARZO DE 2019 F/BE1 2A1	\$0.00	\$311.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				8220-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				8250-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA DE PALACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE MARZO DE 2019 F/BE1 2A1	\$0.00	\$226.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA DE PALACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE MARZO DE 2019 F/BE1 2A1	\$226.00	\$0.00
							1,555.00	1,555.00
30/abr./2020	OC 000041	P00446	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$857.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$857.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$857.01
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$857.01
							1,714.02	1,714.02
30/abr./2020	CO 000065	P00447	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$857.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$857.01	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000065	P00447	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$857.01
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$857.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,714.02	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,714.02
30/abr./2020	PP 000044	P00448	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$857.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$857.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$0.00	\$857.01
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$0.00	\$857.01
30/abr./2020	OC 000042	P00449	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$691.69	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$691.70	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$691.69
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$691.70
30/abr./2020	CO 000066	P00450	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$691.69	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$691.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.69
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,383.39	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,383.39
						2,766.78	2,766.78	
30/abr./2020	PP 000045	P00451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$691.69	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$691.70	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PP 000045	P00451	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$0.00	\$691.69
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$0.00	\$691.70
30/abr./2020	OC 000043	P00452	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,055.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,055.82	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,055.82
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,055.82
30/abr./2020	CO 000067	P00453	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,055.82	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,055.82	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,055.82
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,055.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,111.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,111.64
30/abr./2020	PP 000046	P00454	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$1,055.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$1,055.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,055.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,055.82
						2,111.64	2,111.64	
30/abr./2020	OC 000044	P00455	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,127.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,127.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,127.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,127.00
						44,254.00	44,254.00	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000068	P00456	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,127.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,127.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,127.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,127.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,254.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,254.00
							88,508.00	88,508.00
30/abr./2020	PP 000047	P00457	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$22,127.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$22,127.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$0.00	\$22,127.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$0.00	\$22,127.00
							44,254.00	44,254.00
30/abr./2020	OC 000045	P00458	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,611.20	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,611.20	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,611.20
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,611.20
							5,222.40	5,222.40
30/abr./2020	CO 000069	P00459	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,611.20	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,611.20	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,611.20
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,611.20
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,222.40	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,222.40
							10,444.80	10,444.80
30/abr./2020	PP 000048	P00460	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$2,611.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$2,611.20	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$0.00	\$2,611.20
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$0.00	\$2,611.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,222.40	5,222.40
30/abr./2020	000000	D00191		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO A ESTUDIANTES DE LA UTSH EL 27 DE FEBRERO DEL ESTADO DE MEXICO A LA UTSH F/763	\$0.00	\$190.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8220-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8240-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8250-25-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
							950.00	950.00
30/abr./2020	000000	D00192		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$0.00	\$425.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8220-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00192		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$0.00	\$228.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$228.00	\$0.00
30/abr./2020	OC 000047	P00464	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$2,157.43	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$2,157.42	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$2,157.43
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$2,157.42
30/abr./2020	CO 000071	P00465	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,157.43	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,157.42	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,157.43
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,157.42
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$4,314.85	\$0.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,314.85
						8,629.70	8,629.70	
30/abr./2020	PP 000050	P00466	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$2,157.43	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$2,157.42	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$0.00	\$2,157.43
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$0.00	\$2,157.42
						4,314.85	4,314.85	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00193		7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	REGISTRO DE RECURSO AUTORIZADO DEL FAM 2019, FONDO DE APORTACIONES DEL INHIFE	\$4,814,707.47	\$0.00
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	REGISTRO DE RECURSO AUTORIZADO DEL FAM 2019, FONDO DE APORTACIONES DEL INHIFE	-\$4,814,707.47	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2020	IR 000063	I00155	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,336.80	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,336.80	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,336.80	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	\$12,345.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9.08
							49,356.28	49,356.28
30/abr./2020	000000	D00194		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,216,985.37	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,216,985.37
							3,216,985.37	3,216,985.37
30/abr./2020	000000	I00156		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$0.00	\$16,357.25
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$16,357.25	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,357.25	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,357.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.25
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,357.25	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.25
							65,429.00	65,429.00
30/abr./2020	000000	D00195		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,233,342.62	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,233,342.62



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,233,342.62	3,233,342.62
30/abr./2020	GM 000051	P00469	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,038.21	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,038.21
							4,038.21	4,038.21
30/abr./2020	IM 000052	P00470	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$16,357.25	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$16,357.25
							16,357.25	16,357.25
30/abr./2020	IM 000053	P00471	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$4,038.21	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$4,038.21
							4,038.21	4,038.21
30/abr./2020	IM 000054	P00472	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$439.47	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$439.47
							439.47	439.47
30/abr./2020	GE 000086	P00473	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 86	-\$97,767.13	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 86	\$0.00	-\$97,767.13
							-97,767.13	-97,767.13
30/abr./2020	GD 000086	P00474	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 86	-\$97,767.13	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 86	\$0.00	-\$97,767.13
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 86	-\$97,767.13	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 86	\$0.00	-\$97,767.13
							-195,534.26	-195,534.26
30/abr./2020	GC 000086	P00475	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$97,767.13	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$97,767.13
							-97,767.13	-97,767.13



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:03 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000087	P00476	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,767.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,767.00
							97,767.00	97,767.00
30/abr./2020	GD 000087	P00477	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 87	\$97,767.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$97,767.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 87	\$97,767.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 87	\$0.00	\$97,767.00
							195,534.00	195,534.00
30/abr./2020	GE 000087	P00478	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 87	\$97,767.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$97,767.00
							97,767.00	97,767.00
30/abr./2020	PP 000041	P00479	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	-\$1,263.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	-\$1,263.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	-\$1,263.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	-\$1,263.00
							-2,526.00	-2,526.00
30/abr./2020	CO 000061	P00480	Cancelación Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,263.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,263.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,263.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,263.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,526.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,526.00
							-5,052.00	-5,052.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:03 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000072	P00481	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.01	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.01
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,526.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,526.01
							5,052.02	5,052.02
30/abr./2020	PP 000051	P00482	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$1,263.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$1,263.01	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,263.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,263.01
Totales Finales							67,852,640.14	67,852,640.14



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	IM 000057	P00587	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$606,291.40	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$606,291.40
							606,291.40	606,291.40
01/may./2020	000000	D00204		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$80,237.98	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,237.98
							80,237.98	80,237.98
01/may./2020	000000	I00162		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP)	\$0.00	\$227.54
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP)	\$227.54	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54
							910.16	910.16
01/may./2020	000000	D00205		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$80,465.52	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,465.52
							80,465.52	80,465.52
01/may./2020	000000	D00206		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$80,465.52	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,465.52
							80,465.52	80,465.52
01/may./2020	000000	D00207		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,645.90
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$80,645.90	\$0.00
							80,645.90	80,645.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	IM 000059	P00599	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$227.54	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$227.54
							227.54	227.54
01/may./2020	IM 000060	P00600	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$180.38	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$180.38
							180.38	180.38
01/may./2020	IM 000062	P00602	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$5,718.48	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$5,718.48
							5,718.48	5,718.48
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,684,856.70	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$84,399.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,549.80	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,549.80	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,583.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,583.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$171,338.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,485.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$54,544.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$7,149.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$85,943.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$34,394.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,524.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$313,866.23	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$196,534.23	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$8,069.72	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,174.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$14,319.72	\$0.00
				8220-25-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,174.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,086.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,086.00	\$0.00
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,787.43	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,787.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$155,636.50	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$155,636.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$147,219.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$147,219.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,862.50	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,862.50	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$29,507.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$82,936.50	\$0.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$310,612.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,250.50	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,653.60	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286.43	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286.43	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,395.49	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,245.03	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,395.49	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,245.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$814.50	\$0.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$814.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,503.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,503.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,044.52	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,350.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$375.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,044.51	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,350.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,625.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$370.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$370.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.39	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$901.88	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$901.88	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,899.50	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,899.50	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,684,856.70
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,399.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,549.80
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,549.80
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,583.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,583.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171,338.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,485.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,544.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,149.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,943.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,286.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,394.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,524.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313,866.23
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,534.23
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,069.72
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,174.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,319.72
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,174.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.00
				8230-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,787.43
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,787.42
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,636.50
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,636.50
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,219.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,219.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,862.50
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,862.50
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,507.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,936.50
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,612.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,250.50
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,653.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286.43
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286.43
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,395.49
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245.03
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,395.49
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245.03
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$814.50
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$814.50
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,503.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,503.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.50
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,044.52
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,350.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,044.51
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,350.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,625.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.39
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.88
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.88
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,899.50
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,899.50
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
							4,106,313.14	4,106,313.14
01/may./2020	IM 000071	P00614	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$370.10	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$25,027.64	\$0.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$36,545.62	\$0.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$21,031.78	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$39,994.96	\$0.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$102.52	\$0.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,256.18	\$0.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$426.71	\$0.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,770.24	\$0.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$1,527.49	\$0.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$332.62	\$0.00
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$255.86	\$0.00
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$1,023.44	\$0.00
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$160,563.24	\$0.00
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$150.39	\$0.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$9,631.81	\$0.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$14,555.53	\$0.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1.81	\$0.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$22,513.60	\$0.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$3,163.33	\$0.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$608.32	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$262.69	\$0.00
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$639.00	\$0.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$622.00	\$0.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$12,330.00	\$0.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$814.00	\$0.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$2,075,386.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$7,191,223.50	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$370.10
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$25,027.64
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$36,545.62
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$21,031.78



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	IM 000071	P00614	Ingreso Modificado	8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$39,994.96
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$102.52
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256.18
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$426.71
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,770.24
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,527.49
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$332.62
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$255.86
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023.44
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$160,563.24
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$150.39
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$9,631.81
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$14,555.53
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1.81
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.60
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$3,163.33
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$608.32
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$262.69
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$639.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$622.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$12,330.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$814.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$2,075,386.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$7,191,223.50
							9,624,299.38	9,624,299.38
01/may./2020	IM 000072	P00615	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$370.10
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$25,027.64
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$36,545.62
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$21,031.78
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$39,994.96
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$102.52
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256.18
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$426.71



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	IM 000072	P00615	Ingreso Modificado	8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,770.24
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,527.49
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$332.62
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$255.86
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023.44
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$160,563.24
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$9,631.81
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$14,555.53
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1.81
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.60
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$3,163.33
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$608.32
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$262.69
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$639.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$622.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$12,330.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$964.39
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$2,995,142.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$8,110,979.50
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$25,027.64	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$36,545.62	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$21,031.78	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$39,994.96	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$102.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,256.18	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$426.71	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,770.24	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$1,527.49	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$332.62	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$255.86	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$1,023.44	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$160,563.24	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$9,631.81	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$14,555.53	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	IM 000072	P00615	Ingreso Modificado	8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1.81	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$22,513.60	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$3,163.33	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$608.32	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$262.69	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$639.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$622.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$12,330.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$964.39	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$2,995,142.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$8,110,979.50	\$0.00
							11,463,811.38	11,463,811.38
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,885,523.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285,066.03
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171,338.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,485.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,544.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,149.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,943.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,286.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,394.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,524.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,332.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,480.95
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,028.95
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,050.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,050.00
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,452.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,399.50
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,399.50
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,160.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,160.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365,000.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,000.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,710.58
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,710.58
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,222.72
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,565.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,000.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,565.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,570.50
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,612.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$618,297.78
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219,048.40
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,475.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,475.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,537.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,042.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,169.51
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,580.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,537.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,042.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,169.51
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,580.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$875.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$875.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,387.50
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,262.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,476.45
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,387.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,262.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,476.45
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,885,523.73	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$285,066.03	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$171,338.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,485.00	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$54,544.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$7,149.00	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$85,943.00	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,286.00	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$34,394.00	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,524.00	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$117,332.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$25,480.95	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$19,028.95	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,050.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,050.00	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$181,452.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$5,399.50	\$0.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$5,399.50	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$37,160.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$37,160.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$365,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$37,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$152,710.58	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$150,710.58	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$76,222.72	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$26,565.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$68,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$26,565.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$186,570.50	\$0.00
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$310,612.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$618,297.78	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$219,048.40	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,475.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,475.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$21,537.50	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,042.50	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$13,169.51	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,580.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$21,537.50	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,042.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$13,169.51	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,580.00	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$875.00	\$0.00
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$875.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$29,387.50	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,262.50	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,476.45	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$29,387.50	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,262.50	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,476.45	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8230-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
							5,945,825.14	5,945,825.14
02/may./2020	GM 000055	P00534	Gasto Modificado	8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$606,291.40	\$0.00
				8230-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606,291.40



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							606,291.40	606,291.40
02/may./2020	GM 000065	P00604	Gasto Modificado	8220-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$259.71
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$259.71	\$0.00
				8230-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$259.71	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$259.71
							519.42	519.42
02/may./2020	GM 000064	P00605	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$227.54	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$227.54
							227.54	227.54
02/may./2020	GM 000066	P00606	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$180.38	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$180.38
							180.38	180.38
04/may./2020	PA 000046	C00339	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 77, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 77, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PA 000046	C00339	Pago	8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
04/may./2020	000000	C00340		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
04/may./2020	000000	C00341		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-002	Especificas Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
04/may./2020	000000	I00164		4151-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$1,394.93
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$1,394.93	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,394.93	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,394.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.93
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,394.93	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.93
							5,579.72	5,579.72
04/may./2020	000000	I00165		4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$1,304.61
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$1,304.61	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100165		8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
						5,218.44	5,218.44	
07/may./2020	GP 000086	C00244	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	\$97,767.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$97,767.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 86	\$97,767.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 86	\$0.00	\$97,767.00
		195,534.00	195,534.00					
07/may./2020	000000	C00245		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$109,238.35	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$273,095.83	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$507,957.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$0.00	\$890,291.86
		890,291.86	890,291.86					
13/may./2020	000000	100160		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/22E194 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES ABRIL	\$4,413.87	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/22E194 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES ABRIL	\$0.00	\$4,413.87
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,413.87	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,413.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.87
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,413.87	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.87
		17,655.48	17,655.48					
13/may./2020	000000	D00196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$440,387.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$440,387.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							440,387.00	440,387.00
13/may./2020	000000	C00246		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$576.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	\$440,963.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$440,387.00
							440,963.68	440,963.68
14/may./2020	IR 000064	I00157	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:64, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,882,948.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
							7,531,792.00	7,531,792.00
14/may./2020	000000	D00197		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,031,655.65	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,031,655.65
							1,031,655.65	1,031,655.65
14/may./2020	GC 000088	P00483	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,118.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,118.96	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,367.57	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,367.57	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,484.00	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,483.99	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,942.99	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,943.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,831.49	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,831.49	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GC 000088	P00483	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,932.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,932.59	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,118.96
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,118.96
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,367.57
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,367.57
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,484.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,483.99
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,942.99
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,943.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,831.49
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,831.49
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,932.60
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,932.59
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,586,277.17	1,586,277.17
14/may./2020	GD 000088	P00484	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$59,483.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$59,484.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$18,942.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$18,943.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$11,932.60	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000088	P00484	Gasto Devengado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$11,932.59	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,483.99
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,484.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,942.99
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,943.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.59
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$59,483.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$59,484.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$18,942.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$18,943.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$11,932.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$11,932.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$260.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000088	P00484	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,483.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,484.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,942.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,943.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
14/may./2020	GE 000088	P00485	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$59,483.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$59,484.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$18,942.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$18,943.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$11,932.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$11,932.59	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000088	P00485	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$59,483.99
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$59,484.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$18,942.99
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$18,943.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$11,932.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$11,932.59
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$260.64
							1,574,407.71	1,574,407.71
14/may./2020	GP 000087	C00247	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$604,810.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$604,810.47	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$49,741.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$49,741.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$59,483.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$59,484.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$18,942.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$18,943.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$29,831.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$29,831.49	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$11,932.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$11,932.59	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$604,810.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$604,810.47
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$49,741.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$49,741.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$59,483.99
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$59,484.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000087	C00247	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$18,942.99
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$18,943.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$29,831.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$29,831.49
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$11,932.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$11,932.59
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 87	\$24,125.83	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	\$1,231,917.60	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 87	\$120,267.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 87	\$38,299.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 87	\$60,314.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 87	\$99,482.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 87	\$0.00	\$907,201.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,829.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$72,812.78
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$170,852.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$119,078.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,567.04
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,314.58
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,125.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$518.86	\$0.00
							3,149,334.28	3,149,334.28
14/may./2020	GC 000089	P00486	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GC 000089	P00486	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/may./2020	GD 000089	P00487	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
14/may./2020	GE 000089	P00488	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/may./2020	GP 000088	C00248	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 88	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 88	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
14/may./2020	GC 000090	P00489	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GC 000090	P00489	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
14/may./2020	GD 000090	P00490	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06
							15,430.32	15,430.32
14/may./2020	GE 000090	P00491	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$407.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$407.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
14/may./2020	GP 000089	C00249	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$407.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$407.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$407.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$407.06



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000089	C00249	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 89	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 89	\$814.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 89	\$0.00	\$5,980.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$733.24
							15,430.32	15,430.32
14/may./2020	GC 000091	P00492	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/may./2020	GD 000091	P00493	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/may./2020	GE 000091	P00494	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/may./2020	GP 000090	C00250	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 90	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 90	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$323.06





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000090	c00250	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
14/may./2020	GC 000092	P00495	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/may./2020	GD 000092	P00496	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
14/may./2020	GE 000092	P00497	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.50	4,373.50
14/may./2020	GP 000091	C00251	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 91	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 91	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 91	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
14/may./2020	GC 000093	P00498	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/may./2020	GD 000093	P00499	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000093	P00499	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
14/may./2020	GE 000093	P00500	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/may./2020	GP 000092	C00252	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 92	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 92	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 92	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
14/may./2020	GC 000094	P00501	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GC 000094	P00501	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/may./2020	GD 000094	P00502	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
14/may./2020	GE 000094	P00503	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/may./2020	GP 000093	C00253	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 93	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 93	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
14/may./2020	GC 000095	P00504	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,620.24	9,620.24
14/may./2020	GD 000095	P00505	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
14/may./2020	GE 000095	P00506	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/may./2020	GP 000094	C00254	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 94	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 94	\$860.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000094	C00254	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 94	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
14/may./2020	GC 000096	P00507	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/may./2020	GD 000096	P00508	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
14/may./2020	GE 000096	P00509	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000096	P00509	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/may./2020	GP 000095	C00255	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
14/may./2020	GC 000097	P00510	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
14/may./2020	GD 000097	P00511	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000097	P00511	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
14/may./2020	GE 000097	P00512	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
14/may./2020	GP 000096	C00256	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 96	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
14/may./2020	GC 000098	P00513	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	GC 000098	P00513	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
14/may./2020	GD 000098	P00514	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
14/may./2020	GE 000098	P00515	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
14/may./2020	GP 000097	C00257	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$1,857.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$1,857.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$219.18	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000097	C00257	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$219.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,857.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,857.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$219.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$219.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 97	\$3,715.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 97	\$438.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 97	\$0.00	\$3,430.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$329.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$394.82
							8,308.60	8,308.60
14/may./2020	000000	D00198		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$513,032.39	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$513,032.39
14/may./2020	000000	C00258		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$2,838.11
14/may./2020	000000	C00259		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,237.83
14/may./2020	000000	C00260		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,269.36
14/may./2020	GC 000099	P00516	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GC 000099	P00516	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30
14/may./2020	GD 000099	P00517	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
							10,310.60	10,310.60
14/may./2020	GE 000099	P00518	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30
14/may./2020	GP 000098	C00261	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,611.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,611.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$966.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$966.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,611.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,611.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$966.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000098	C00261	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$966.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,291.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARIO ALBERTO GONZALEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$136.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 98	\$1,933.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 98	\$3,222.10	\$0.00
							10,447.25	10,447.25
14/may./2020	GC 000100	P00519	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
							3,436.80	3,436.80
14/may./2020	GD 000100	P00520	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GE 000100	P00521	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$644.40	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000100	P00521	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$644.40
14/may./2020	GP 000099	C00262	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,074.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,074.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$644.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$644.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,074.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,074.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$644.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$644.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 99	\$0.00	\$3,436.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 99	\$1,288.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 99	\$2,148.00	\$0.00
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GC 000101	P00522	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,687.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,687.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,012.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,012.65	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,687.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,687.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,012.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,012.65
							5,400.80	5,400.80
14/may./2020	GD 000101	P00523	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000101	P00523	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
14/may./2020	GE 000101	P00524	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
14/may./2020	GP 000100	C00263	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,687.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,687.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,012.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,012.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,687.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,687.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,012.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,012.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 100	\$0.00	\$5,521.63
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$120.83	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 100	\$2,025.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 100	\$3,375.50	\$0.00
14/may./2020	GC 000102	P00525	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$920.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$920.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$552.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$552.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$920.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$920.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$552.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$552.30





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,945.80	2,945.80
14/may./2020	GD 000102	P00526	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
							5,891.60	5,891.60
14/may./2020	GE 000102	P00527	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$552.30
							2,945.80	2,945.80
14/may./2020	GP 000101	C00264	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$920.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$920.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$552.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$552.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$920.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$920.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$552.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$552.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 101	\$1,104.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 101	\$1,841.20	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000101	C00264	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 101	\$0.00	\$2,945.80
							5,891.60	5,891.60
14/may./2020	GC 000103	P00528	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,454.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,454.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,472.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,472.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,454.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,454.95
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,472.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,472.90
							7,855.70	7,855.70
14/may./2020	GD 000103	P00529	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
							15,711.40	15,711.40
14/may./2020	GE 000103	P00530	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,855.70	7,855.70
14/may./2020	GP 000102	C00265	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$2,454.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$2,454.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,472.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,472.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,454.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,454.95
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,472.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,472.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 102	\$0.00	\$7,549.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$306.39
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 102	\$2,945.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 102	\$4,909.90	\$0.00
							15,711.40	15,711.40
14/may./2020	GC 000104	P00531	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$997.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$997.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$598.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$598.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$997.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$997.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$598.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$598.35
							3,191.20	3,191.20
14/may./2020	GD 000104	P00532	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000104	P00532	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
							6,382.40	6,382.40
14/may./2020	GE 000104	P00533	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$598.35
							3,191.20	3,191.20
14/may./2020	GP 000103	C00266	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$997.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$997.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$598.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$598.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$997.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$997.25
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$598.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$598.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 103	\$0.00	\$3,191.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 103	\$1,196.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 103	\$1,994.50	\$0.00
							6,382.40	6,382.40
14/may./2020	000000	C00267		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
14/may./2020	000000	C00268		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	C00269		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
14/may./2020	000000	C00270		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$77,890.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$77,890.25
							77,890.25	77,890.25
14/may./2020	000000	C00271		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
14/may./2020	000000	C00272		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/09	\$24,505.51	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/09	\$174,550.67	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$199,056.18
							199,056.18	199,056.18
14/may./2020	GC 000105	P00538	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30
14/may./2020	GD 000105	P00539	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000105	P00539	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
							10,310.60	10,310.60
14/may./2020	GE 000105	P00540	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30
14/may./2020	GP 000104	C00315	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,611.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,611.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$966.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$966.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,611.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,611.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$966.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$966.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 104	\$0.00	\$5,291.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$136.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 104	\$1,933.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 104	\$3,222.10	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,447.25	10,447.25
14/may./2020	GC 000106	P00541	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
							3,436.80	3,436.80
14/may./2020	GD 000106	P00542	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GE 000106	P00543	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$644.40
							3,436.80	3,436.80





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000105	C00316	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$1,074.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$1,074.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$644.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$644.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$1,074.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$1,074.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$644.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 105	\$1,288.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 105	\$2,148.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 105	\$0.00	\$3,436.80
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GC 000107	P00544	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,864.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,864.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,118.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,118.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,864.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,864.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,118.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,118.40
							5,965.00	5,965.00
14/may./2020	GD 000107	P00545	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,930.00	11,930.00
14/may./2020	GE 000107	P00546	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
							5,965.00	5,965.00
14/may./2020	GP 000106	C00317	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,864.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,864.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,118.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,118.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,864.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,864.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,118.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,118.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 106	\$0.00	\$6,037.64
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$72.64	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 106	\$2,236.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 106	\$3,728.20	\$0.00
							12,002.64	12,002.64
14/may./2020	GP 000087	C00342	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$604,810.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$604,810.47	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$49,741.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$49,741.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$59,483.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$59,484.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$1,299.29	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000087	c00342	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$18,942.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$18,943.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$29,831.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$29,831.49	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$11,932.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$11,932.59	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$604,810.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$604,810.47
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$49,741.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$49,741.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$59,483.99
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$59,484.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$18,942.99
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$18,943.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$29,831.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$29,831.49
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$11,932.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$11,932.59
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 87	-\$24,125.83	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000087	C00342	Cancelación Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 87	-\$120,267.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 87	-\$60,314.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 87	-\$99,482.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	-\$1,231,917.60	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 87	-\$38,299.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 87	\$0.00	-\$907,201.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$23,829.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$72,812.78
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$170,852.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$119,078.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$158,567.04
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,314.58
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$24,125.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$518.86	\$0.00
							-3,149,334.28	-3,149,334.28
14/may./2020	GE 000088	P00594	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$59,483.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$59,484.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$18,942.99	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000088	P00594	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$18,943.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$11,932.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$11,932.59	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$59,483.99
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$59,484.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$18,942.99
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$18,943.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.59
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$260.64
							-1,574,407.71	-1,574,407.71
14/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,483.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,484.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,942.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,943.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.59	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,483.99
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,484.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,942.99
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,943.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$413.77



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.59
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$260.64
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	-\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,483.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,484.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,942.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,943.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	-\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	-\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,483.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,484.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,942.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,943.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
							-3,148,815.42	-3,148,815.42
14/may./2020	GD 000120	P00596	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$59,484.00	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$59,483.99	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$18,942.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$18,943.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$11,932.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$11,932.59	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000120	P00596	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,484.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,483.99
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,942.99
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,943.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.59
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$59,484.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$59,483.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$18,942.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$18,943.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$11,932.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$11,932.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000120	P00596	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,484.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,483.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,942.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,943.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
							3,172,554.34	3,172,554.34
14/may./2020	GE 000120	P00597	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$59,484.00	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$59,483.99	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$18,942.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$18,943.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$11,932.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$11,932.59	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$59,484.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$59,483.99
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$1,299.29



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000120	P00597	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$18,942.99
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$18,943.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$11,932.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$11,932.59
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$260.64
							1,586,277.17	1,586,277.17
14/may./2020	GP 000118	C00343	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$610,118.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$610,118.96	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$50,367.57	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$50,367.57	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$59,484.00	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$59,483.99	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$18,942.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$18,943.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$29,831.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$29,831.49	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$11,932.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$11,932.59	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$610,118.96
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$610,118.96
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$50,367.57
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$50,367.57
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$59,484.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$59,483.99
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$18,942.99



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000118	c00343	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$18,943.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$29,831.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$29,831.49
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$11,932.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$11,932.59
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 118	\$24,125.83	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 118	\$120,267.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 118	\$60,314.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 118	\$100,735.14	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 118	\$1,242,534.58	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 118	\$38,299.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 118	\$0.00	\$916,612.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,829.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$72,812.78
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,182.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,206.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,567.04
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,314.58
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,125.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$518.86	\$0.00
							3,173,073.20	3,173,073.20
15/may./2020	IR 000065	i00158	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$606,291.40	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$606,291.40	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$606,291.40	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	IR 000065	I00158	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:65, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$606,291.40	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
							2,425,165.60	2,425,165.60
15/may./2020	000000	D00200		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$605,727.41
							605,727.41	605,727.41
15/may./2020	OC 000048	P00535	Orden de Compra	8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$605,727.41	\$0.00
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$605,727.41
							605,727.41	605,727.41
15/may./2020	CO 000073	P00536	Compra	8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
15/may./2020	PP 000052	P00537	Programacion de Pago	8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 52	\$605,727.41	\$0.00
				8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 52	\$0.00	\$605,727.41
							605,727.41	605,727.41
15/may./2020	PA 000030	C00276	Pago	8270-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$605,727.41	\$0.00
				8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$605,727.41
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
15/may./2020	PA 000030	C00344	Cancelación Pago	8270-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	-\$605,727.41	\$0.00
				8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	-\$605,727.41
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	-\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	-\$605,727.41



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,211,454.82	-1,211,454.82
15/may./2020	PP 000052	P00617	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 52	-\$605,727.41	\$0.00
				8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 52	\$0.00	-\$605,727.41
							-605,727.41	-605,727.41
15/may./2020	CO 000073	P00618	Cancelación Compra	8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	-\$605,727.41	\$0.00
				8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	-\$605,727.41
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	-\$605,727.41	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	-\$605,727.41
							-1,211,454.82	-1,211,454.82
15/may./2020	CO 000079	P00619	Compra	8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
15/may./2020	PP 000057	P00620	Programacion de Pago	8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 57	\$605,727.41	\$0.00
				8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 57	\$0.00	\$605,727.41
							605,727.41	605,727.41
15/may./2020	PA 000047	C00345	Pago	8270-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$605,727.41	\$0.00
				8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$605,727.41
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
18/may./2020	OC 000049	P00580	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,357.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,357.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,357.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,357.50
							30,715.00	30,715.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	CO 000074	P00581	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,357.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,357.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,357.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,357.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,715.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,715.00
							61,430.00	61,430.00
18/may./2020	PP 000053	P00582	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$15,357.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$15,357.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$0.00	\$15,357.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$0.00	\$15,357.50
							30,715.00	30,715.00
19/may./2020	PA 000027	C00273	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$22,127.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$22,127.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$0.00	\$22,127.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$0.00	\$22,127.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$44,254.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$0.00	\$44,254.00
							88,508.00	88,508.00
19/may./2020	000000	D00199		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$51,828.96	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$51,828.96
							51,828.96	51,828.96
19/may./2020	PA 000028	C00274	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$1,630.00	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$1,630.00	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,630.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	PA 000028	C00274	Pago	8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,630.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$3,260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$3,260.11
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	JORGE EDCARD MURRIETA MUÑOZ ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA DE COVID-19	\$0.11	\$0.00
							6,520.11	6,520.11
19/may./2020	PA 000029	C00275	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$2,157.43	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$2,157.42	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,157.43
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,157.42
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$4,314.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$4,314.85
							8,629.70	8,629.70
20/may./2020	IR 000066	I00159	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:66, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
							9,333,892.00	9,333,892.00
20/may./2020	000000	D00201		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$232,927.74	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$232,927.74
							232,927.74	232,927.74
20/may./2020	PA 000031	C00277	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$305.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$18.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	PA 000031	C00277	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$305.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$18.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$305.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$18.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$305.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$18.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$736.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$736.00
							1,472.00	1,472.00
20/may./2020	PA 000032	C00278	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$5,531.73	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$8,161.09	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$5,531.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$8,161.08	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$5,531.73
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$8,161.09
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$5,531.73
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$8,161.08
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$27,385.63	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$27,385.63
							54,771.26	54,771.26
20/may./2020	PA 000033	C00279	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$3,422.06	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$857.01	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$691.69	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$1,055.82	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may./2020	PA 000033	C00279	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$3,422.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$857.01	\$0.00				
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$691.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$1,055.82	\$0.00				
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,422.06				
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$857.01				
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$691.69				
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,055.82				
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,422.06				
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$857.01				
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$691.70				
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,055.82				
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$12,053.17	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$12,053.17				
							24,106.34	24,106.34				
20/may./2020	PA 000034	C00280	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,748.39	\$0.00				
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,039.36	\$0.00				
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,748.39	\$0.00				
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,039.35	\$0.00				
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,748.39				
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,039.36				
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,748.39				
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,039.35				
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$37,575.49	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$37,575.49				
											75,150.98	75,150.98



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	PA 000035	C00281	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$2,769.04	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$2,769.03	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$2,769.04
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$2,769.03
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$5,538.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$5,538.07
						11,076.14	11,076.14	
20/may./2020	PA 000036	C00282	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$2,792.09	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$2,792.09	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,792.09
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,792.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$5,584.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$5,584.18
						11,168.36	11,168.36	
20/may./2020	PA 000037	C00283	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$2,759.73	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$2,759.72	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,759.73
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,759.72
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$5,519.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$5,519.45
						11,038.90	11,038.90	
20/may./2020	PA 000038	C00284	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$2,611.20	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$2,611.20	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,611.20
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,611.20
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$5,222.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$5,222.40
						10,444.80	10,444.80	
20/may./2020	PA 000039	C00285	Pago	8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$4,113.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$4,113.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,113.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,113.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	PA 000039	C00285	Pago	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$8,226.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$8,226.00
							16,452.00	16,452.00
20/may./2020	PA 000040	C00286	Pago	8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
20/may./2020	PA 000041	C00287	Pago	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$150.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$150.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$1,604.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$1,604.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$150.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,604.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,604.50
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$3,509.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,509.00
							7,018.00	7,018.00
20/may./2020	PA 000042	C00288	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$280.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$280.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$280.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$280.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	PA 000043	C00289	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$370.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$370.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$370.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
20/may./2020	PA 000044	C00290	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$395.85	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$395.85	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$395.85
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$395.85
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$791.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$791.70
							1,583.40	1,583.40
20/may./2020	PA 000045	C00291	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$1,835.12	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$1,835.12	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,835.12
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,835.12
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$3,670.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$3,670.24
							7,340.48	7,340.48
20/may./2020	000000	C00292		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$112.50	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	C00292		8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$112.50	\$0.00
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$225.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$0.00	\$112.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$0.00	\$112.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
20/may./2020	000000	C00293		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$85.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$85.00	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$150.01	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	c00293		8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$150.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$85.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$150.01
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$450.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	C00293		8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$450.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$1,370.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$1,370.01
							2,740.02	2,740.02
21/may./2020	000000	C00294		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$262.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$262.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$1,423.51	\$0.00
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$1,423.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$262.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00294		8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$262.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$1,423.51
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$1,423.50
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$225.04	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$225.04	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$225.04
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$225.04
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$3,821.09
				2119-02-75	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$3,821.09	\$0.00
							7,642.18	7,642.18



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO												
							DEBE	HABER											
21/may./2020	000000	C00295	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO. , CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$713.42	\$0.00												
						8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO. , CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$713.42	\$0.00									
									8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO. , CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$713.42						
												8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO. , CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$713.42			
															2119-02-74	Raul Valentin Islas	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO. , CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$1,426.84	\$0.00
																		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación
						2,853.68	2,853.68												
21/may./2020	000000	C00296	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$37.50	\$0.00												
						8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$37.50	\$0.00									
									8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$0.00	\$37.50						
												8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$0.00	\$37.50			



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00296		2119-02-73	Ma. Esmeralda Jimenez Austria	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$600.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$262.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$262.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$262.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$262.50
							1,200.00	1,200.00
21/may./2020	000000	C00297		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$37.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00297		8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$37.50
				2119-02-72	Hector Hugo Ramirez Rojas	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00298		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$42.50
				2119-02-71	Alonso Cruz Rivera	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
21/may./2020	000000	C00299		8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$37.50





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00299		8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$37.50
				2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$75.00
21/may./2020	000000	C00300		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$90.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$90.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$90.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$90.00
				2119-02-65	Jose Austria Diaz	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
21/may./2020	000000	C00301		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$37.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00301		2119-02-64	Rosmary Adilene Baltazar Salvador	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00302		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$64.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$64.01	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$64.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$64.01
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$148.62	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$148.61	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	000302		8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$148.62
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$148.61
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$176.95	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$176.95	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$176.95
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$176.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$779.14
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$779.14	\$0.00
							1,558.28	1,558.28



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00303		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$42.50
				2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
21/may./2020	000000	C00304		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$359.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$359.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$359.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$359.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$458.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00304		8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$458.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$1,634.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$1,634.00
							3,268.00	3,268.00
21/may./2020	000000	C00305		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$27.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$27.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$27.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$27.50
				2119-02-41	Lucia Ramirez Morales	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$55.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$55.00
							110.00	110.00
21/may./2020	000000	C00306		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$37.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00306		8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$37.50
				2119-02-40	Angel Castillo Villegas	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00307		8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$575.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$575.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$575.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$575.00
				8270-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$798.00	\$0.00
				8270-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$798.00	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00307		8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$798.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$798.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$2,746.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$2,746.00
							5,492.00	5,492.00
21/may./2020	000000	C00308		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$37.50
				2119-02-31	Fausto Escudero Alarcon	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00309		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$42.50





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00309		8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$42.50
				2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
21/may./2020	000000	C00310		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$351.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$351.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$0.00	\$351.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$0.00	\$351.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$702.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$0.00	\$702.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,404.00	1,404.00
21/may./2020	000000	C00311		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$142.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$142.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$0.00	\$142.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$0.00	\$142.50
				2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$285.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$0.00	\$285.00
							570.00	570.00
21/may./2020	000000	C00312		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$75.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$75.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00312		8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$75.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$75.00
				2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
21/may./2020	000000	C00313		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$137.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$137.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$137.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$137.50
				2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$275.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
21/may./2020	000000	C00314		8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$80.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00314		8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$80.00
				2119-02-76	Jose Alfonso Perez Luna	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
27/may./2020	000000	C00318		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,237.83
27/may./2020	000000	C00319		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$2,838.11
27/may./2020	000000	C00320		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,269.36
27/may./2020	000000	C00321		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1648	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1648	\$0.00	\$0.00
27/may./2020	000000	C00322		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1649	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1649	\$0.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	D00202		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$983,320.49
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$983,320.49	\$0.00
							983,320.49	983,320.49
28/may./2020	000000	D00203		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$518,976.81
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$518,976.81	\$0.00
							518,976.81	518,976.81
28/may./2020	GC 000108	P00547	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
28/may./2020	GD 000108	P00548	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
							8,308.60	8,308.60
28/may./2020	GE 000108	P00549	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	GE 000108	P00549	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
28/may./2020	GP 000107	C00323	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$1,857.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$1,857.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$219.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$219.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,857.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,857.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$219.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$219.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 107	\$0.00	\$3,430.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$329.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$394.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 107	\$3,715.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 107	\$438.36	\$0.00
							8,308.60	8,308.60
28/may./2020	GC 000109	P00550	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
28/may./2020	GD 000109	P00551	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
28/may./2020	GE 000109	P00552	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
28/may./2020	GP 000108	C00324	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 108	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 108	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
28/may./2020	GC 000110	P00553	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/may./2020	GD 000110	P00554	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000110	P00554	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
28/may./2020	GE 000110	P00555	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$272.75
28/may./2020	GP 000109	C00325	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 109	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 109	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 109	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
28/may./2020	GC 000111	P00556	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	GC 000111	P00556	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/may./2020	GD 000111	P00557	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
28/may./2020	GE 000111	P00558	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/may./2020	GP 000110	C00326	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$229.62	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GP 000110	C00326	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$229.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 110	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 110	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 110	\$459.24	\$0.00
							8,704.28	8,704.28
28/may./2020	GC 000112	P00559	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
28/may./2020	GD 000112	P00560	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000112	P00560	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
28/may./2020	GE 000112	P00561	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
28/may./2020	GP 000111	C00327	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 111	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 111	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 111	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
28/may./2020	GC 000113	P00562	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/may./2020	GD 000113	P00563	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000113	P00563	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
28/may./2020	GE 000113	P00564	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
28/may./2020	GP 000112	C00328	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 112	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 112	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
28/may./2020	GC 000114	P00565	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
28/may./2020	GD 000114	P00566	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000114	P00566	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
28/may./2020	GE 000114	P00567	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
28/may./2020	GP 000113	C00329	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 113	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 113	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	GC 000115	P00568	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
28/may./2020	GD 000115	P00569	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
28/may./2020	GE 000115	P00570	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
28/may./2020	GP 000114	C00330	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,914.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GP 000114	C00330	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 114	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 114	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 114	\$545.50	\$0.00
						8,747.00	8,747.00	
28/may./2020	GC 000116	P00571	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
		22,296.66	22,296.66					
28/may./2020	GD 000116	P00572	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
		44,593.32	44,593.32					
28/may./2020	GE 000116	P00573	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
		22,296.66	22,296.66					





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GP 000115	C00331	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 115	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 115	\$22,296.66	\$0.00
28/may./2020	GC 000117	P00574	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
28/may./2020	GD 000117	P00575	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
							15,430.32	15,430.32



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GE 000117	P00576	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
28/may./2020	GP 000116	C00332	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$407.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$407.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$407.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$407.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 116	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 116	\$814.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 116	\$0.00	\$5,980.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$733.24
28/may./2020	GC 000118	P00577	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$88.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$88.48	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.82	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.80	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GC 000118	P00577	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.92	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.91	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.37	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.36	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,207.44
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,207.44
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$88.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$88.48
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.81
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.82
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.81
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.80
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.92
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.91
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.37
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.36
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,586,687.62	1,586,687.62
28/may./2020	GD 000118	P00578	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$59,492.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$59,492.82	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$18,945.81	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000118	P00578	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$18,945.80	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$29,835.92	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$29,835.91	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,934.37	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,934.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.81
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.82
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.81
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.80
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.92
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.91
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.37
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.36
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$59,492.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$59,492.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$18,945.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$18,945.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$413.77	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000118	P00578	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$29,835.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$29,835.91	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$11,934.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$11,934.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.81
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.91
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
							3,173,375.24	3,173,375.24
28/may./2020	GE 000118	P00579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$59,492.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$59,492.82	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GE 000118	P00579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$18,945.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$18,945.80	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$29,835.92	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$29,835.91	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$11,934.37	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$11,934.36	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$59,492.81
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$59,492.82
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$18,945.81
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$18,945.80
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$29,835.92
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$29,835.91
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$11,934.37
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$11,934.36
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$260.64
							1,586,687.62	1,586,687.62
28/may./2020	GP 000117	C00333	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$610,207.44	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$610,207.44	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$88.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$88.48	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$50,378.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$50,378.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$59,492.81	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GP 000117	c00333	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$59,492.82	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$18,945.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$18,945.80	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$29,835.92	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$29,835.91	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$11,934.37	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$11,934.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$610,207.44
				8260-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$610,207.44
				8260-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$88.48
				8260-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$88.48
				8260-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$50,378.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$50,378.01
				8260-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$59,492.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$59,492.82
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$18,945.81
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$18,945.80
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$29,835.92
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$29,835.91
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$11,934.37
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$11,934.36
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 117	\$24,129.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 117	\$1,242,888.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 117	\$120,284.92	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 117	\$38,305.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 117	\$60,323.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 117	\$100,756.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 117	\$0.00	\$910,304.75
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,424.30





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	GP 000117	C00333	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$76,775.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,198.93
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,225.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,590.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,323.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,129.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$437.28	\$0.00
							3,173,812.52	3,173,812.52
28/may./2020	000000	C00334		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
28/may./2020	000000	C00335		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$81,852.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94
28/may./2020	000000	C00336		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
28/may./2020	000000	C00337		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$5,728.90	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	C00337		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
28/may./2020	000000	C00338		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
29/may./2020	IR 000067	I00161	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,495.74	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,495.74	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,495.74	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$14,569.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior.	\$0.00	\$73.86
							58,056.82	58,056.82
31/may./2020	OC 000050	P00583	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$61,693.50	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$61,693.50	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$61,693.50
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
31/may./2020	CO 000075	P00584	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$123,387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$123,387.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$123,387.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$123,387.00
							246,774.00	246,774.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	PP 000054	P00585	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 54	\$123,387.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 54	\$0.00	\$123,387.00
							123,387.00	123,387.00
31/may./2020	OC 000051	P00588	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,498.39	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,498.40	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,498.39
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,498.40
							4,996.79	4,996.79
31/may./2020	CO 000076	P00589	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,498.39	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,498.40	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,498.39
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,498.40
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,996.79	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,996.79
							9,993.58	9,993.58
31/may./2020	PP 000055	P00590	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$2,498.39	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$2,498.40	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$0.00	\$2,498.39
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$0.00	\$2,498.40
31/may./2020	000000	I00163		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP)	\$180.38	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP)	\$0.00	\$180.38
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$180.38	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$180.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.38
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$180.38	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.38
							721.52	721.52



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	000000	D00208		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$3,233,342.62	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$3,233,342.62
							3,233,342.62	3,233,342.62
31/may./2020	000000	I00166		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$12,607.47	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$0.00	\$12,607.47
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,607.47	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,607.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.47
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,607.47	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.47
							50,429.88	50,429.88
31/may./2020	000000	D00209		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,245,950.09
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,245,950.09	\$0.00
							3,245,950.09	3,245,950.09
31/may./2020	GC 000119	P00591	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$88,190.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$88,190.00
							88,190.00	88,190.00
31/may./2020	GD 000119	P00592	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 119	\$88,190.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$88,190.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 119	\$88,190.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 119	\$0.00	\$88,190.00
							176,380.00	176,380.00
31/may./2020	GE 000119	P00593	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 119	\$88,190.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$88,190.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,190.00	88,190.00
31/may./2020	IM 000058	P00598	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$12,607.47	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$12,607.47
							12,607.47	12,607.47
31/may./2020	IM 000061	P00601	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,394.93	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.93
							1,394.93	1,394.93
31/may./2020	GM 000063	P00603	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,607.47	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,607.47
							12,607.47	12,607.47
31/may./2020	GM 000067	P00607	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,718.48	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,718.48
							5,718.48	5,718.48
31/may./2020	GM 000068	P00608	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,394.93	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.93
							1,394.93	1,394.93
31/may./2020	000000	D00210		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
							419,706.94	419,706.94
31/may./2020	PP 000054	P00610	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 54	-\$123,387.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 54	\$0.00	-\$123,387.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/may./2020 al 31/may./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-123,387.00	-123,387.00
31/may./2020	CO 000075	P00611	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$123,387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$123,387.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$123,387.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$123,387.00
							-246,774.00	-246,774.00
31/may./2020	CO 000078	P00612	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$61,693.50	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$61,693.50	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$61,693.50
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$61,693.50
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$123,387.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$123,387.00
							246,774.00	246,774.00
31/may./2020	PP 000056	P00613	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$61,693.50	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$61,693.50	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$0.00	\$61,693.50
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
31/may./2020	000000	D00211		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$1,234.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Del 01/may./2020 al 31/may./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	000000	D00211		2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
							6,170.00	6,170.00
Totales Finales							90,949,923.06	90,949,923.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,036.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,099.50	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,035.99
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,879.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,220.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$831.02
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$831.03
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,286.43
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,297.58
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.92
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,286.43
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,297.57
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.94
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.99
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,379.59



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,379.59
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,807.99
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,807.99
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.38	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.39	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,275.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,275.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.39
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,141.50
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,141.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,590.99	\$0.00
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,591.00	\$0.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,951.93	\$0.00
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,179.59	\$0.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,179.59	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,395.50	\$0.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,395.50	\$0.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,306.03	\$0.00
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,306.02	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,036.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,099.50
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,035.99	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,879.50
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,220.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$831.02	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$831.03	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,286.43	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,297.58	\$0.00
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$422.92	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,286.43	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,297.57	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$422.94	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$999.99	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,379.59	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,379.59	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,807.99	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,807.99	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.38
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.39
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,275.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,275.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.39	\$0.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,141.50	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,141.50	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,590.99
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,591.00
				8230-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,951.93
				8230-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,951.93
				8230-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,179.59
				8230-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,179.59
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,395.50
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,395.50
				8230-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8230-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8230-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.03
				8230-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.02
01/jun./2020	PA 000051	C00350	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$15,357.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$15,357.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$15,357.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$15,357.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$30,715.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$30,715.00
							61,430.00	61,430.00
01/jun./2020	PA 000052	C00352	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	PA 000052	C00352	Pago	8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 82, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 82, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jun./2020	000000	C00356		5599-001-003	Prodep	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
01/jun./2020	000000	C00357		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

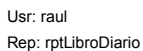
**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.20	603.20
01/jun./2020	000000	C00358		5599-001-002	Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/jun./2020	000000	I00167		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$2,979.13
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$2,979.13	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,979.13	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,979.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.13
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,979.13	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.13
							11,916.52	11,916.52
01/jun./2020	000000	I00168		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$3,337.66
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$3,337.66	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,337.66	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.66
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.66	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.66
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,337.66	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.66
							13,350.64	13,350.64
01/jun./2020	000000	D00215		2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$235.00	\$0.00







**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Page 9



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	D00218	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$0.00	\$419.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$838.00	\$0.00

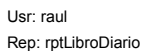


Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	D00218	Comprobación de Gasto	5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$0.00	\$838.00



**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	12:04 a. m.

Page 13





Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	12:04 a. m.

Page 15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00



**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	12:04 a. m.

Page 17





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$13,408.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$13,408.00
							80,448.00	80,448.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	C00406		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/10	\$26,424.30	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/10	\$174,576.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$201,000.57
							201,000.57	201,000.57
01/jun./2020	GP 000140	C00407	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 140	\$88,190.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$88,190.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 140	\$88,190.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 140	\$0.00	\$88,190.00
							176,380.00	176,380.00
01/jun./2020	000000	D00222		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$80,645.90	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,645.90
							80,645.90	80,645.90
01/jun./2020	000000	I00173		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$0.00	\$134.87
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$134.87	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$134.87	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$134.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.87
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$134.87	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.87
							539.48	539.48
01/jun./2020	000000	D00223		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,780.77
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$80,780.77	\$0.00
							80,780.77	80,780.77



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	D00234		8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$514.72
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$514.72
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$4,204.53
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$4,204.52
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$514.72	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$514.72	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$4,204.53	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$4,204.52	\$0.00
							9,438.49	9,438.49
01/jun./2020	000000	D00235		8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183)	\$0.00	\$4,025.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183)	\$0.00	\$4,025.00
				8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183)	\$4,025.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183)	\$4,025.00	\$0.00
							8,050.00	8,050.00
01/jun./2020	000000	D00236		8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$900.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	D00236		8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$900.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$449.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$449.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$449.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$449.00	\$0.00
							2,698.00	2,698.00
01/jun./2020	000000	D00237		8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619 (C294)	\$0.00	-\$1,423.51
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619 (C294)	\$0.00	-\$1,423.50
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619 (C294)	\$0.00	\$1,423.51



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	D00237		8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619 (C294)	\$0.00	\$1,423.50
							0.00	0.00
04/jun./2020	PC 000011	C00351	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$15,691.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$15,691.00
							15,691.00	15,691.00
10/jun./2020	000000	C00353		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
10/jun./2020	000000	C00354		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
10/jun./2020	000000	C00355		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
10/jun./2020	000000	I00170		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/F4056 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES MAYO	\$2,014.82	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/F4056 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES MAYO	\$0.00	\$2,014.82
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,014.82	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,014.82	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.82
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,014.82	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.82



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,059.28	8,059.28
11/jun./2020	OC 000052	P00622	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,915.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,916.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,584.01	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,915.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,916.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,584.00
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,584.01
							29,000.00	29,000.00
11/jun./2020	CO 000080	P00623	Compra	8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$5,584.01	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,916.00	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,915.99	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$5,584.01
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,916.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,915.99
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$5,584.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/jun./2020	PP 000058	P00624	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$8,915.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$8,916.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$5,584.01	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$8,915.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$8,916.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$5,584.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$5,584.01
							29,000.00	29,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	PA 000049	C00347	Pago	8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$5,584.01	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$8,916.00	\$0.00
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$8,915.99	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,584.01
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,916.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,915.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,584.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/jun./2020	PA 000049	C00380	Cancelación Pago	8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$5,584.01	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$8,916.00	\$0.00
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$8,915.99	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$5,584.01
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$8,916.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$8,915.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$5,584.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
11/jun./2020	PP 000058	P00667	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$8,915.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$8,916.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$5,584.01	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$8,915.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$8,916.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$5,584.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$5,584.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-29,000.00	-29,000.00
11/jun./2020	CO 000080	P00668	Cancelación Compra	8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$5,584.01	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,916.00	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,915.99	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$5,584.01
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,916.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,915.99
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$5,584.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
11/jun./2020	OC 000052	P00672	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,915.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,916.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$5,584.01	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,915.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,916.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$5,584.00
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$5,584.01
							-29,000.00	-29,000.00
11/jun./2020	OC 000057	P00711	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,590.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,591.00	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2020	OC 000057	P00711	Orden de Compra	8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,590.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,591.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	CO 000105	P00712	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,590.99	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,591.00	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,590.99
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,591.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$31,735.85
							63,471.70	63,471.70
11/jun./2020	PP 000065	P00713	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$8,590.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$8,591.00	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$325.00	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$8,590.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$8,591.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$325.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	PP 000065	P00713	Programacion de Pago	8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$325.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$6,951.93
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	PA 000060	C00408	Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$8,590.99	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$8,591.00	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$325.00	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$325.00	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$6,951.93	\$0.00
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,951.93
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$325.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$325.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$8,591.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$8,590.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,951.93
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$31,735.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$29,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	JORGE BALTAZAR MALDONADO F/2124 PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DEL NUEVO EDIFICIO DE DOS NIVELES EN LA UTSH	\$0.00	\$2,735.85
							63,471.70	63,471.70
11/jun./2020	PA 000060	C00413	Cancelación Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$8,590.99	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$8,591.00	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$325.00	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$325.00	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$6,951.93	\$0.00
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$6,951.93
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$325.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$325.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$8,591.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$8,590.99



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	PA 000060	C00413	Cancelación Pago	8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$6,951.93
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$31,735.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$29,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	JORGE BALTAZAR MALDONADO F/2124 PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DEL NUEVO EDIFICIO DE DOS NIVELES EN LA UTSH	\$0.00	-\$2,735.85
							-63,471.70	-63,471.70
11/jun./2020	PP 000065	P00738	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$8,590.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$8,591.00	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$325.00	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$8,590.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$8,591.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$325.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$325.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$6,951.93
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$6,951.93
							-31,735.85	-31,735.85
11/jun./2020	CO 000105	P00739	Cancelación Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,590.99	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,591.00	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$6,951.93	\$0.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$325.00	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$325.00	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,590.99
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,591.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	CO 000105	P00739	Cancelación Compra	8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$6,951.93
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$6,951.93
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$325.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$31,735.85
							-63,471.70	-63,471.70
11/jun./2020	OC 000057	P00740	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,590.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,591.00	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$325.00	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$6,951.93	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,590.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,591.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$325.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$325.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$6,951.93
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$6,951.93
							-31,735.85	-31,735.85
11/jun./2020	OC 000058	P00744	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,590.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,591.00	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,590.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,591.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	OC 000058	P00744	Orden de Compra	8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	CO 000107	P00745	Compra	8250-11-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,590.99	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,591.00	\$0.00
				8250-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8240-11-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,590.99
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,591.00
				8240-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-11-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$31,735.85
							63,471.70	63,471.70
11/jun./2020	PP 000067	P00746	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$8,590.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$8,591.00	\$0.00
				8260-11-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$325.00	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$8,590.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$8,591.00
				8250-11-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$325.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$325.00
				8250-11-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$6,951.93
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$6,951.93



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	PA 000062	C00415	Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$8,590.99	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$8,591.00	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$325.00	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$325.00	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$6,951.93	\$0.00
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,951.93
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$325.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$325.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,591.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,590.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,951.93
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$31,735.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$29,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	JORGE BALTAZAR MALDONADO F/2124 PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DEL NUEVO EDIFICIO DE DOS NIVELES EN LA UTSH	\$0.00	\$2,735.85
							63,471.70	63,471.70
12/jun./2020	OC 000053	P00625	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,452.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,452.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,452.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,452.00
							28,904.00	28,904.00
12/jun./2020	CO 000081	P00626	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,452.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,452.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,452.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,452.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,904.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,904.00
							57,808.00	57,808.00
12/jun./2020	PP 000059	P00627	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$14,452.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	PP 000059	P00627	Programacion de Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$14,452.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$0.00	\$14,452.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$0.00	\$14,452.00
							28,904.00	28,904.00
12/jun./2020	000000	D00212		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$984,222.36	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$984,222.36
							984,222.36	984,222.36
12/jun./2020	000000	D00213		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$378,721.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$378,721.00
							378,721.00	378,721.00
12/jun./2020	000000	D00214		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$30,715.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$30,715.00
							30,715.00	30,715.00
12/jun./2020	000000	C00349		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$1,422.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$380,143.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$378,721.00
							380,143.91	380,143.91
12/jun./2020	GC 000120	P00628	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.82	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.80	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.81	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GC 000120	P00628	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.92	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.91	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.37	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.36	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,207.44
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,207.44
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.81
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.82
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.80
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.81
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.92
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.91
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.37
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.36
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,586,510.66	1,586,510.66
12/jun./2020	GD 000121	P00629	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$59,492.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$59,492.82	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$18,945.80	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$18,945.81	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$29,835.92	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GD 000121	P00629	Gasto Devengado	8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$29,835.91	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$11,934.37	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$11,934.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.81
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.82
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.80
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.81
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.92
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.91
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.37
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.36
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$59,492.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$59,492.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$18,945.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$18,945.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$29,835.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$29,835.91	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$11,934.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$11,934.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GD 000121	P00629	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.81
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.91
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
							3,173,021.32	3,173,021.32
12/jun./2020	GE 000121	P00630	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$59,492.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$59,492.82	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$18,945.80	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$18,945.81	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$29,835.92	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$29,835.91	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$11,934.37	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$11,934.36	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GE 000121	P00630	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$59,492.81
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$59,492.82
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$18,945.80
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$18,945.81
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$29,835.92
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$29,835.91
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$11,934.37
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$11,934.36
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$260.64
							1,586,510.66	1,586,510.66
12/jun./2020	GP 000119	C00359	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$610,207.44	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$610,207.44	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$50,378.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$50,378.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$59,492.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$59,492.82	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$18,945.80	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$18,945.81	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$29,835.92	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$29,835.91	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$11,934.37	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$11,934.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$610,207.44
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$610,207.44
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$50,378.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GP 000119	c00359	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$50,378.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$59,492.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$59,492.82
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$18,945.80
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$18,945.81
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$29,835.92
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$29,835.91
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$11,934.37
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$11,934.36
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 119	\$24,129.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 119	\$1,242,711.54	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 119	\$120,284.92	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 119	\$38,305.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 119	\$60,323.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 119	\$100,756.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 119	\$0.00	\$911,206.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,402.11
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$76,775.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,182.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,225.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,590.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,323.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,129.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$477.40	\$0.00
							3,173,498.72	3,173,498.72



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	D00220		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$517,954.63	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$517,954.63
						517,954.63	517,954.63	
15/jun./2020	GC 000121	P00631	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
		4,154.30	4,154.30					
15/jun./2020	GD 000122	P00632	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
		8,308.60	8,308.60					
15/jun./2020	GE 000122	P00633	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$219.18



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GE 000122	P00633	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
15/jun./2020	GP 000120	C00360	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$1,857.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$1,857.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$219.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$219.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$1,857.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$1,857.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$219.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$219.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 120	\$3,715.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 120	\$438.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 120	\$0.00	\$3,430.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$329.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$394.82
							8,308.60	8,308.60
15/jun./2020	GC 000122	P00634	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
15/jun./2020	GD 000123	P00635	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GD 000123	P00635	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
15/jun./2020	GE 000123	P00636	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
15/jun./2020	GP 000121	C00361	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 121	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 121	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 121	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
15/jun./2020	GC 000123	P00637	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2020	GC 000123	P00637	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30				
											9,620.24	9,620.24
15/jun./2020	GD 000124	P00638	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30				
											19,240.48	19,240.48
				15/jun./2020	GE 000124	P00639	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$4,379.82					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$430.30					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$430.30					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00					\$4,379.82				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00					\$4,379.82				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00					\$430.30				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00					\$430.30				
							9,620.24	9,620.24				
15/jun./2020	GP 000122	C00362	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$4,379.82	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$430.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$430.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$4,379.82				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$4,379.82				





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2020	GP 000122	C00362	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 122	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 122	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 122	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
15/jun./2020	GC 000124	P00640	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/jun./2020	GD 000125	P00641	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/jun./2020	GE 000125	P00642	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/jun./2020	GP 000123	C00363	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 123	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,807.78



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GP 000123	C00363	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 123	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
15/jun./2020	GC 000125	P00643	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
15/jun./2020	GD 000126	P00644	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
15/jun./2020	GE 000126	P00645	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GE 000126	P00645	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/jun./2020	GP 000124	C00364	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 124	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 124	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 124	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
15/jun./2020	GC 000126	P00646	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/jun./2020	GD 000127	P00647	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2020	GD 000127	P00647	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
15/jun./2020	GE 000127	P00648	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/jun./2020	GP 000125	C00365	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 125	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 125	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 125	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
15/jun./2020	GC 000127	P00649	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GC 000127	P00649	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jun./2020	GD 000128	P00650	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/jun./2020	GE 000128	P00651	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jun./2020	GP 000126	C00366	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 126	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 126	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
15/jun./2020	GC 000128	P00652	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GD 000129	P00653	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/jun./2020	GE 000129	P00654	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/jun./2020	GP 000127	C00367	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 127	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,384.65
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 127	\$22,296.66	\$0.00				
							44,593.32	44,593.32
15/jun./2020	GC 000129	P00655	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GD 000130	P00656	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06
							15,430.32	15,430.32
15/jun./2020	GE 000130	P00657	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$407.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
15/jun./2020	GP 000128	C00368	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$407.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$407.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$407.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$407.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 128	\$0.00	\$5,980.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$733.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 128	\$6,901.04	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GP 000128	c00368	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 128	\$814.12	\$0.00
							15,430.32	15,430.32
15/jun./2020	GC 000130	P00658	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/jun./2020	GD 000131	P00659	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/jun./2020	GE 000131	P00660	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,362.12	5,362.12
15/jun./2020	GP 000129	C00369	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 129	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 129	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 129	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
15/jun./2020	000000	C00370		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/jun./2020	000000	C00371		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
15/jun./2020	000000	C00372		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
15/jun./2020	000000	C00373		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$365.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	C00373		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/jun./2020	000000	C00374		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$81,852.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94
15/jun./2020	000000	C00375		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/11	\$25,402.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/11	\$174,576.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$199,978.38
							199,978.38	199,978.38
16/jun./2020	IR 000068	I00169	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:68, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
							9,333,892.00	9,333,892.00
18/jun./2020	PA 000050	C00348	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$14,452.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$14,452.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$14,452.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$14,452.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$28,904.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$28,904.00
							57,808.00	57,808.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	OC 000054	P00661	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.70	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.70
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	CO 000083	P00662	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.71	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.71
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
18/jun./2020	PP 000060	P00663	Programacion de Pago	2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000060	P00663	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$4,347.70	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$4,347.71	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$2,089.79	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PP 000060	P00663	Programacion de Pago	8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$4,347.70
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$4,347.71
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	PA 000053	C00376	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$4,347.70	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$4,347.71	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$4,347.70
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$4,347.71
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	OC 000055	P00664	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.02	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.02
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	CO 000084	P00665	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.71	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.70	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.71
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.70
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000061	P00666	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$4,347.71	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$4,347.70	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$4,347.71
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$4,347.70
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$2,089.79
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	PA 000054	C00377	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$4,347.71	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$4,347.70	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,347.71
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,347.70
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00



Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	D00216		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$123,387.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$123,387.00
							123,387.00	123,387.00
18/jun./2020	PA 000055	C00378	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$30,846.75	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$30,846.75	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$30,846.75
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$30,846.75
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
18/jun./2020	PA 000056	C00379	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$30,846.75	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$30,846.75	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$30,846.75
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$30,846.75
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
18/jun./2020	PA 000053	C00382	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$4,347.70	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$4,347.71	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$4,347.70
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$4,347.71
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000060	P00673	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$4,347.70	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$4,347.71	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$2,089.80	\$0.00





Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PP 000060	P00673	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$4,347.70
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$4,347.71
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$2,089.80
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000083	P00674	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.71	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.71
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	CO 000102	P00675	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.02	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
18/jun./2020	CO 000102	P00675	Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01			
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.02			
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00			
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00			
										25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000063	P00676	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$3,694.69	\$0.00			
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$3,694.69	\$0.00			
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$653.01	\$0.00			
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$653.02	\$0.00			
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$2,089.80	\$0.00			
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$2,089.79	\$0.00			
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$3,694.69			
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$3,694.69			
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$653.01			
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$653.02			
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$2,089.80			
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$2,089.79			
										12,875.00	12,875.00
				18/jun./2020	PA 000058	C00383	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$3,694.69
8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$3,694.69					\$0.00			
8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$653.01					\$0.00			
8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$653.02					\$0.00			
8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$2,089.80					\$0.00			
8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$2,089.79					\$0.00			
8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					\$3,694.69			
8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					\$653.01			
8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					\$2,089.80			
8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					\$3,694.69			
8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					\$653.02			
8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					\$2,089.79			
2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$12,875.00					\$0.00			
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00					\$12,875.00			
						25,750.00	25,750.00				
18/jun./2020	PA 000054	C00384	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$4,347.71	\$0.00			
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$2,089.80	\$0.00			



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PA 000054	C00384	Cancelación Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$4,347.70	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$4,347.71
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$4,347.70
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000061	P00677	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$4,347.71	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$4,347.70	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$4,347.71
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$4,347.70
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$2,089.79
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000084	P00678	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.71	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.71
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	CO 000103	P00679	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.02	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.02
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000064	P00680	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$653.02	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$653.02
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PA 000059	C00385	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$653.02	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$653.02
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PA 000058	C00409	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$653.02	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$653.01
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$653.02
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000063	P00717	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$653.02	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$2,089.80	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PP 000063	P00717	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$653.02
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$2,089.79
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000102	P00718	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.02	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.02
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
18/jun./2020	CO 000106	P00719	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	CO 000106	P00719	Compra	8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000066	P00720	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$3,694.70	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,694.70
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$2,089.79
18/jun./2020	PA 000061	C00410	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$3,694.70	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$653.01





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PA 000061	C00410	Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$3,694.70
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PA 000059	C00411	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$653.02	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$653.02
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000064	P00732	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$653.02	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$653.02
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$2,089.79





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PP 000064	P00732	Cancelación Programación de Pago	8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$2,089.80
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000103	P00733	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.02	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.02
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	OC 000055	P00734	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.69	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.02	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.79	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.69
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.02



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	OC 000055	P00734	Cancelación Orden de Compra	8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.01
				8220-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.79
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.80
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	PA 000061	C00412	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$3,694.70	\$0.00
				8270-11-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$653.01
				8260-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$3,694.70
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000066	P00735	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$3,694.70	\$0.00
				8260-11-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$3,694.70
				8250-11-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$653.01
				8250-11-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$2,089.79



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000106	P00736	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	OC 000054	P00737	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.70	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.01	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.80	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.79	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.70
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.01
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.01



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	OC 000054	P00737	Cancelación Orden de Compra	8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.80
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.79
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	OC 000059	P00747	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.70	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.70
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
18/jun./2020	CO 000108	P00748	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	CO 000108	P00748	Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
						25,750.00	25,750.00	
18/jun./2020	PP 000068	P00749	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$3,694.70	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3,694.70
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,089.79
						12,875.00	12,875.00	
18/jun./2020	PA 000063	C00416	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$3,694.70	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$653.01
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,694.70
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$12,875.00
		25,750.00	25,750.00					
18/jun./2020	OC 000060	P00750	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	OC 000060	P00750	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.02	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.02
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	CO 000109	P00751	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.02	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.02
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00





Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000069	P00752	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$653.02	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$653.02
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	PA 000064	C00417	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$653.02	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$653.02
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
22/jun./2020	000000	D00217		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$28,904.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$28,904.00
							28,904.00	28,904.00
22/jun./2020	OC 000056	P00669	Orden de Compra	8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	OC 000056	P00669	Orden de Compra	8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	CO 000085	P00670	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	PP 000062	P00671	Programacion de Pago	8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$1,395.50	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$2,954.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$1,395.50
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$1,395.50
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$2,954.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$2,954.50
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	PA 000057	C00381	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$2,954.50	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$1,395.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$2,954.50	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,954.50
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,395.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,954.50
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,395.50
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	PA 000057	C00414	Cancelación Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$2,954.50	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$1,395.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$2,954.50	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$2,954.50
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$1,395.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$2,954.50
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$1,395.50
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$8,700.00	\$0.00
22/jun./2020	PP 000062	P00741	Cancelación Programacion de Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$1,395.50	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$2,954.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$1,395.50
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$1,395.50
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$2,954.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$2,954.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,700.00	-8,700.00
22/jun./2020	CO 000085	P00742	Cancelación Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$1,395.50	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$2,954.50
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$2,954.50
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$1,395.50
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$1,395.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
22/jun./2020	OC 000056	P00743	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$2,954.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$2,954.50	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$2,954.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	OC 000056	P00743	Cancelación Orden de Compra	8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$2,954.50
							-8,700.00	-8,700.00
22/jun./2020	OC 000061	P00753	Orden de Compra	8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	CO 000110	P00754	Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	CO 000110	P00754	Compra	8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$8,700.00
						17,400.00	17,400.00	
22/jun./2020	PP 000070	P00755	Programacion de Pago	8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$1,395.50	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$2,954.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,395.50
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,395.50
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,954.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,954.50
						8,700.00	8,700.00	
22/jun./2020	PA 000065	C00418	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$2,954.50	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$1,395.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$2,954.50	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,954.50
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,395.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	PA 000065	C00418	Pago	8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,954.50
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,395.50
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
24/jun./2020	000000	C00399		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
24/jun./2020	000000	C00400		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
24/jun./2020	000000	C00401		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
25/jun./2020	PA 000048	C00346	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$2,498.39	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$2,498.40	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,498.39
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,498.40
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$4,996.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$4,996.79
							9,993.58	9,993.58
26/jun./2020	IR 000069	I00171	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	IR 000069	100171	Ingreso Pagado	1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:69, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,882,948.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
							7,531,792.00	7,531,792.00
26/jun./2020	CG 000010	C00386	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$0.00	\$159.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$318.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$0.00	\$318.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$318.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$318.00
							1,908.00	1,908.00
26/jun./2020	IR 000071	100174	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,075.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,075.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	IR 000071	I00174	Ingreso Pagado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,075.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:71, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,075.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
							8,300.00	8,300.00
29/jun./2020	000000	D00219		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$984,222.51	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$984,222.51
29/jun./2020	000000	D00221		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$517,954.62	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$517,954.62
30/jun./2020	GC 000131	P00681	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$613,569.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$613,569.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,774.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,774.63	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.82	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.80	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.81	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.91	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.92	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.36	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.37	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$613,569.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$613,569.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,774.63



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GC 000131	P00681	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,774.63
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.81
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.82
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.80
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.81
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.91
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.92
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.36
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.37
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,594,027.98	1,594,027.98
30/jun./2020	GD 000132	P00682	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$59,492.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$59,492.82	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$18,945.80	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$18,945.81	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$29,835.91	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$29,835.92	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$11,934.36	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$11,934.37	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.81



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000132	P00682	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.82
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.80
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.81
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.91
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.92
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.36
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.37
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$59,492.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$59,492.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$18,945.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$18,945.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$29,835.91	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$29,835.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$11,934.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$11,934.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.81
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$0.00	\$413.77



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000132	P00682	Gasto Devengado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.91
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$0.00	\$260.64
							3,188,055.96	3,188,055.96
30/jun./2020	GE 000132	P00683	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$59,492.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$59,492.82	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$18,945.80	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$18,945.81	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$29,835.91	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$29,835.92	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$11,934.36	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$11,934.37	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$59,492.81
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$59,492.82
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$18,945.80
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$18,945.81
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$413.77



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GE 000132	P00683	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$29,835.91
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$29,835.92
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$11,934.36
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$11,934.37
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$260.64
							1,594,027.98	1,594,027.98
30/jun./2020	GP 000130	C00387	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$613,569.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$613,569.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$50,774.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$50,774.63	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$59,492.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$59,492.82	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$18,945.80	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$18,945.81	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$29,835.91	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$29,835.92	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$11,934.36	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$11,934.37	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$613,569.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$613,569.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$50,774.63
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$50,774.63
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$59,492.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$59,492.82
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$18,945.80
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$18,945.81
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$29,835.91
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$29,835.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000130	C00387	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$11,934.36
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$11,934.37
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 130	\$0.00	\$918,208.23
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,402.11
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75,607.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$173,160.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,940.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,590.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,323.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,129.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$477.41	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 130	\$1,249,435.62	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 130	\$120,284.92	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 130	\$38,305.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 130	\$60,323.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 130	\$101,549.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 130	\$24,129.37	\$0.00
							3,188,533.37	3,188,533.37
30/jun./2020	GC 000132	P00684	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/jun./2020	GD 000133	P00685	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000133	P00685	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
30/jun./2020	GE 000133	P00686	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/jun./2020	GP 000131	C00388	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 131	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 131	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
30/jun./2020	GC 000133	P00687	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/jun./2020	GD 000134	P00688	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000134	P00688	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/jun./2020	GE 000134	P00689	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/jun./2020	GP 000132	C00389	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 132	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 132	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$511.77



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,724.24	10,724.24
30/jun./2020	GC 000134	P00690	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/jun./2020	GD 000135	P00691	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/jun./2020	GE 000135	P00692	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000133	C00390	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 133	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 133	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 133	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$930.71
							<u>19,240.48</u>	<u>19,240.48</u>
30/jun./2020	GC 000135	P00693	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							<u>4,352.14</u>	<u>4,352.14</u>
30/jun./2020	GD 000136	P00694	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000136	P00694	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	GE 000136	P00695	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jun./2020	GP 000134	C00391	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 134	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 134	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 134	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	GC 000136	P00696	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GC 000136	P00696	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/jun./2020	GD 000137	P00697	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
30/jun./2020	GE 000137	P00698	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/jun./2020	GP 000135	C00392	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 135	\$5,463.76	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000135	C00392	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 135	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 135	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
30/jun./2020	GC 000137	P00699	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/jun./2020	GD 000138	P00700	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/jun./2020	GE 000138	P00701	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/jun./2020	GP 000136	C00393	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 136	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,220.93





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000136	c00393	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 136	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
30/jun./2020	GC 000138	P00702	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/jun./2020	GD 000139	P00703	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/jun./2020	GE 000139	P00704	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.50	4,373.50
30/jun./2020	GP 000137	C00394	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 137	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 137	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$406.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 137	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
30/jun./2020	GC 000139	P00705	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/jun./2020	GD 000140	P00706	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/jun./2020	GE 000140	P00707	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GE 000140	P00707	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/jun./2020	GP 000138	C00395	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 138	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 138	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
30/jun./2020	GC 000140	P00708	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jun./2020	GD 000141	P00709	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000141	P00709	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	GE 000141	P00710	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jun./2020	GP 000139	C00396	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 139	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 139	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 139	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	000000	C00397		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	C00398		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
30/jun./2020	000000	C00402		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/12	\$25,402.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/12	\$174,576.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$199,978.38
							199,978.38	199,978.38
30/jun./2020	000000	C00403		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$81,852.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94
30/jun./2020	000000	C00404		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/jun./2020	000000	C00405		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
30/jun./2020	IR 000070	I00172	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,476.75	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,327.34	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$1,332.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$83,272.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	IR 000070	100172	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,780.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,476.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,327.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$1,332.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$83,272.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,780.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,476.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,327.34	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$1,332.76	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/abr./2021  
 hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	IR 000070	100172	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$83,272.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,780.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$112,700.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
30/jun./2020	000000	D00224		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,245,950.09	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,245,950.09
							3,245,950.09	3,245,950.09
30/jun./2020	000000	100175		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$12,763.52	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	I00175		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$12,763.52
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,763.52	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,763.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,763.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,763.52
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,763.52	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,763.52
							51,054.08	51,054.08
30/jun./2020	000000	D00225		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,258,713.61	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,258,713.61
30/jun./2020	000000	I00176		1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$112,700.67
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEPOSITO F/F04B06 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 70	\$43,952.53	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F04B06 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 70	\$68,748.14	\$0.00
30/jun./2020	000000	I00177		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
30/jun./2020	000000	D00226		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$427,357.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$12,368.71
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,368.71



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00226		3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.07
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.07
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,654.52
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,654.52
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,273.48
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,273.48
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,460.71
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,460.71
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,767.14
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.14
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.97
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.97
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00227		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00227		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.06
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.06
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00228		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.53
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00228		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.65
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.65
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.87
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00229		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$75.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	000229		1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,275.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.17
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00230		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$48,305.19
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$48,305.19
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.53
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.53
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.73
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.73
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00231		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$3,746.50	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$3,746.50
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00231		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
			5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00	
			1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38	
			5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00	
			1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92	
			5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00	
			1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23	
							32,364.07	32,364.07
30/jun./2020	000000	D00232		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
			1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15	
30/jun./2020	GC 000141	P00714	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$86,914.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$86,914.00
30/jun./2020	GD 000142	P00715	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 142	\$86,914.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$86,914.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 142	\$86,914.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 142	\$0.00	\$86,914.00
30/jun./2020	GE 000142	P00716	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 142	\$86,914.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:04 a. m.

(Más en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	GE 000142	P00716	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$86,914.00
							86,914.00	86,914.00
30/jun./2020	000000	D00233		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
							418,935.56	418,935.56
30/jun./2020	GM 000074	P00721	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,763.52	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,763.52
							12,763.52	12,763.52
30/jun./2020	GM 000075	P00722	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$134.87	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$134.87
							134.87	134.87
30/jun./2020	GM 000076	P00723	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,979.13	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,979.13
							2,979.13	2,979.13
30/jun./2020	GM 000077	P00724	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,014.82	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,014.82
							2,014.82	2,014.82
30/jun./2020	GM 000078	P00725	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,337.66	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,337.66
							3,337.66	3,337.66
30/jun./2020	IM 000079	P00726	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$12,763.52	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$12,763.52



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:04 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							12,763.52	12,763.52
30/jun./2020	IM 000080	P00727	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$134.87	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$134.87
							134.87	134.87
30/jun./2020	IM 000081	P00728	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$2,979.13	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,979.13
							2,979.13	2,979.13
30/jun./2020	IM 000082	P00729	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$2,014.82	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,014.82
							2,014.82	2,014.82
30/jun./2020	IM 000083	P00730	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$3,337.66	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$3,337.66
							3,337.66	3,337.66
30/jun./2020	000000	D00238		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$1,764,846.80	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,764,846.80
							1,764,846.80	1,764,846.80
Totales Finales							53,302,592.99	53,302,592.99



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	GM 000084	P00731	Gasto Modificado	8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
							1,856.00	1,856.00
01/jul./2020	000000	C00425		5599-001-004	Fondo de Reserva	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (FONDO DE RESERVA)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
01/jul./2020	PA 000072	C00426	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 117, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 117, Factura: 0	\$0.00	\$603.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	PA 000072	C00426	Pago	8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2020	000000	C00427		1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PEI MEDIVAP CONACYT)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PEI MEDIVAP CONACYT)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2020	000000	C00428		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
01/jul./2020	000000	C00429		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-002	Especificas Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
01/jul./2020	PA 000073	C00430	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	PA 000073	C00430	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 118, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 118, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2020	000000	100180		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jul./2020	000000	100181		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$3,095.95	\$0.00
				4151-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$3,095.95
				8120-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,095.95	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,095.95	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	000000	100181		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.95
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,095.95	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.95
							12,383.80	12,383.80
01/jul./2020	GC 000150	P00804	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
01/jul./2020	GD 000151	P00805	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
01/jul./2020	GE 000151	P00806	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jul./2020	GE 000151	P00806	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
01/jul./2020	GC 000151	P00807	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
01/jul./2020	GD 000152	P00808	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
01/jul./2020	GE 000152	P00809	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$272.75





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.50	4,373.50
01/jul./2020	000000	D00249		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PRODEP)	\$80,780.77	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,780.77
							80,780.77	80,780.77
01/jul./2020	000000	I00182		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PRODEP)	\$0.00	\$128.02
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PRODEP)	\$128.02	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
							512.08	512.08
01/jul./2020	000000	D00250		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,908.79
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PRODEP)	\$80,908.79	\$0.00
							80,908.79	80,908.79
01/jul./2020	GM 000085	P00819	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$128.02	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$128.02
							128.02	128.02
01/jul./2020	IM 000086	P00820	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$128.02	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$128.02
							128.02	128.02
01/jul./2020	000000	C00478		5599-001-003	Prodep	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				5599-001-003	Prodep	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	000000	100198		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$1,886.51	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$1,886.51
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,886.51	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,886.51	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.51
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,886.51	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.51
01/jul./2020	000000	100199		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
06/jul./2020	GP 000141	C00433	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 141	\$86,914.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$86,914.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 141	\$86,914.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 141	\$0.00	\$86,914.00
							173,828.00	173,828.00
06/jul./2020	000000	C00439		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/03	\$96,514.08	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/03	\$241,284.91	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/03	\$448,789.56	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/03	\$0.00	\$786,588.55
							786,588.55	786,588.55
07/jul./2020	000000	100183		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$156.38
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$156.38
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$50.04
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$362.80	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2020	000000	100183		8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
							1,301.08	1,301.08
07/jul./2020	OC 000078	P00879	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,364.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,364.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,364.42
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,364.42
							2,728.84	2,728.84
07/jul./2020	CO 000130	P00880	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,364.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,364.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,364.42
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,364.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,728.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,728.84
							5,457.68	5,457.68
07/jul./2020	PP 000088	P00881	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 88	\$1,364.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 88	\$1,364.42	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2020	PP 000088	P00881	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,364.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,364.42
						2,728.84	2,728.84	
08/jul./2020	000000	D00240		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$309,168.43	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$309,168.43
						309,168.43	309,168.43	
08/jul./2020	000000	D00241		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$309,168.43	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$309,168.43
						309,168.43	309,168.43	
08/jul./2020	OC 000062	P00756	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
						100,682.76	100,682.76	
08/jul./2020	CO 000111	P00757	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
						201,365.52	201,365.52	
08/jul./2020	PP 000071	P00758	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 71	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 71	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 71	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 71	\$0.00	\$50,341.38
		100,682.76	100,682.76					



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jul./2020	PA 000066	C00419	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$100,682.76
							201,365.52	201,365.52
08/jul./2020	OC 000063	P00759	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
08/jul./2020	CO 000112	P00760	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	PP 000072	P00761	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 72	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 72	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 72	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 72	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	PA 000067	C00420	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$51,765.41	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2020	PA 000067	C00420	Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$103,530.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$103,530.82
08/jul./2020	OC 000064	P00762	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
08/jul./2020	CO 000113	P00763	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
						207,061.64	207,061.64	
08/jul./2020	PP 000073	P00764	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 73	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 73	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 73	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 73	\$0.00	\$51,765.41
						103,530.82	103,530.82	
08/jul./2020	PA 000068	C00421	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$51,765.41	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$103,530.82	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jul./2020	PA 000068	C00421	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	OC 000065	P00765	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	CO 000114	P00766	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	PP 000074	P00767	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 74	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 74	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 74	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 74	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	PA 000069	C00422	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$51,765.41	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$103,530.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2020	OC 000066	P00768	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	CO 000115	P00769	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	PP 000075	P00770	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 75	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 75	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 75	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 75	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	PA 000070	C00423	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$51,765.41	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$103,530.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	OC 000067	P00771	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	CO 000116	P00772	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	PP 000076	P00773	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	PA 000071	C00424	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$51,765.41	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$103,530.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	OC 000077	P00876	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,650.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,650.33	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,650.33
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,650.33
							3,300.66	3,300.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2020	CO 000129	P00877	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,650.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,650.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.33
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,300.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,300.66
							6,601.32	6,601.32
08/jul./2020	PP 000087	P00878	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 87	\$1,650.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 87	\$1,650.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,650.33
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,650.33
							3,300.66	3,300.66
10/jul./2020	000000	I00178		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/54A735 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE JUNIO	\$1,433.21	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/54A735 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,433.21
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,433.21	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,433.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.21
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,433.21	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.21
							5,732.84	5,732.84
13/jul./2020	000000	D00239		1123-013-003	Adriana Montserrat Alva Vazquez	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.14	\$0.00
				1123-013-003	Adriana Montserrat Alva Vazquez	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.94	\$0.00
				2119-05-01	Servicio de Educación Continua	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1.08
							1.08	1.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2020	OC 000068	P00774	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$464.00	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$464.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$464.00
13/jul./2020	CO 000119	P00775	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$464.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$928.00
						1,856.00	1,856.00	
13/jul./2020	PP 000077	P00776	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$464.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$464.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$464.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$464.00
						928.00	928.00	
13/jul./2020	PA 000074	C00431	Pago	8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$464.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2020	PA 000074	C00431	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$464.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$464.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
13/jul./2020	000000	C00434		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
13/jul./2020	000000	C00435		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
13/jul./2020	000000	C00436		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/jul./2020	000000	D00242		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$381,602.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$381,602.00
							381,602.00	381,602.00
14/jul./2020	000000	D00243		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$1,764,846.80	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,764,846.80
							1,764,846.80	1,764,846.80



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2020	000000	D00244		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,764,846.80
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	CANCELACION CHEQUE 01 TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$1,764,846.80	\$0.00
							1,764,846.80	1,764,846.80
14/jul./2020	000000	C00432		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	\$379,820.96	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	\$2,735.85	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$954.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$381,602.00
							382,556.81	382,556.81
14/jul./2020	000000	D00245		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$971,269.38	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$971,269.38
							971,269.38	971,269.38
14/jul./2020	000000	D00246		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$537,934.97	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$537,934.97
							537,934.97	537,934.97
14/jul./2020	OC 000069	P00777	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
14/jul./2020	CO 000120	P00778	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,910.00	3,910.00
14/jul./2020	PP 000078	P00779	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
14/jul./2020	PA 000075	C00437	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$977.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$977.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$977.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$1,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
14/jul./2020	OC 000079	P00882	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
14/jul./2020	CO 000131	P00883	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
14/jul./2020	PP 000089	P00884	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$977.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2020	PP 000089	P00884	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
14/jul./2020	PP 000089	P00899	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 89	-\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 89	-\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$977.50
							-1,955.00	-1,955.00
14/jul./2020	CO 000131	P00900	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,955.00
							-3,910.00	-3,910.00
14/jul./2020	OC 000079	P00901	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$977.50
15/jul./2020	GC 000142	P00780	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$974.68	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$974.68	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,769.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GC 000142	P00780	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,769.30	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,033.86	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,033.85	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,974.57	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,974.58	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,989.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,989.83	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$974.68
				8220-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$974.68
				8220-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,769.30
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,769.30
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,033.86
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,033.85
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,974.57
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,974.58
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,989.83
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,989.83
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,601,842.46	1,601,842.46
15/jul./2020	GD 000143	P00781	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				8250-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				8250-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				8250-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GD 000143	P00781	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$19,033.86	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$19,033.85	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$29,974.57	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$29,974.58	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,033.86
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,033.85
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$29,974.57
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$29,974.58
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GD 000143	P00781	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$19,033.86	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$19,033.85	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$29,974.57	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$29,974.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,033.86
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,033.85
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$29,974.57
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$29,974.58
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$0.00	\$260.64
							3,203,684.92	3,203,684.92
15/jul./2020	GE 000143	P00782	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$974.68	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GE 000143	P00782	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$19,033.86	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$19,033.85	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$29,974.57	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$29,974.58	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$19,033.86
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$19,033.85
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$29,974.57
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$29,974.58
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$260.64
							1,601,842.46	1,601,842.46
15/jul./2020	GP 000142	C00438	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$615,692.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$615,692.88	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$22,296.66	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000142	C00438	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$974.68	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$974.68	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$51,025.13	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$51,025.13	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$59,769.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$59,769.30	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$19,033.86	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$19,033.85	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$29,974.57	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$29,974.58	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$11,989.83	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$11,989.83	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$615,692.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$615,692.88
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$974.68
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$974.68
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$51,025.13
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$51,025.13
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$59,769.30
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$59,769.30
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$19,033.86
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$19,033.85
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$29,974.57
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$29,974.58
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$11,989.83
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$11,989.83
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 142	\$0.00	\$913,388.67
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$35,542.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75,607.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000142	C00438	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$173,923.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$121,529.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$159,319.37
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,600.75
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,240.30
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$453.94	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 142	\$1,255,631.78	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 142	\$120,837.89	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 142	\$38,481.48	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 142	\$60,600.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 142	\$102,050.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 142	\$24,240.30	\$0.00
							3,204,138.86	3,204,138.86
15/jul./2020	000000	C00440		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/jul./2020	000000	C00441		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
15/jul./2020	000000	C00442		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$81,852.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	000000	C00443		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/jul./2020	000000	C00444		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/13	\$43,675.82	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/13	\$175,378.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$219,054.66
							219,054.66	219,054.66
15/jul./2020	000000	C00445		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
15/jul./2020	GC 000143	P00783	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jul./2020	GD 000144	P00784	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/jul./2020	GE 000144	P00785	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GE 000144	P00785	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jul./2020	GP 000143	C00446	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 143	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 143	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 143	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 143	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
15/jul./2020	GC 000144	P00786	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/jul./2020	GD 000145	P00787	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/jul./2020	GE 000145	P00788	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000144	C00447	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 144	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 144	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 144	\$0.00	\$12,300.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 144	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
15/jul./2020	GC 000145	P00789	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/jul./2020	GD 000146	P00790	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$430.30



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,240.48	19,240.48
15/jul./2020	GE 000146	P00791	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/jul./2020	GP 000145	C00448	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 145	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 145	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 145	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
15/jul./2020	GC 000146	P00792	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/jul./2020	GD 000147	P00793	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GD 000147	P00793	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/jul./2020	GE 000147	P00794	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/jul./2020	GP 000146	C00449	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$511.77



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000146	C00449	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 146	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 146	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
15/jul./2020	GC 000147	P00795	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
15/jul./2020	GD 000148	P00796	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
15/jul./2020	GE 000148	P00797	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$229.62



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,352.14	4,352.14
15/jul./2020	GP 000147	C00450	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 147	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 147	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 147	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
15/jul./2020	GC 000148	P00798	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/jul./2020	GD 000149	P00799	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/jul./2020	GE 000149	P00800	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GE 000149	P00800	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/jul./2020	GP 000148	C00451	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 148	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 148	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
15/jul./2020	GC 000149	P00801	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
15/jul./2020	GD 000150	P00802	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GD 000150	P00802	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
15/jul./2020	GE 000150	P00803	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
15/jul./2020	GP 000149	C00452	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$229.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 149	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 149	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 149	\$459.24	\$0.00
							8,704.28	8,704.28
15/jul./2020	GP 000150	C00453	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000150	C00453	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 150	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 150	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 150	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
15/jul./2020	GP 000151	C00454	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 151	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 151	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 151	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
16/jul./2020	000000	I00185		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$156.38
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$25.02
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$181.40	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2020	000000	100185		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
							650.54	650.54
16/jul./2020	000000	100187		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$86.01
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$86.01
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$27.52
				1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$199.54	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
							715.60	715.60
17/jul./2020	000000	D00247		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$132,260.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$132,260.00
							132,260.00	132,260.00
17/jul./2020	OC 000070	P00810	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$56,623.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$56,623.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$56,623.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$56,623.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,246.00	113,246.00
17/jul./2020	CO 000121	P00811	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,623.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,623.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,623.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,623.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$113,246.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$113,246.00
							226,492.00	226,492.00
17/jul./2020	PP 000079	P00812	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$56,623.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$56,623.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$56,623.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$56,623.00
							113,246.00	113,246.00
17/jul./2020	PA 000076	C00455	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$56,623.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$56,623.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$0.00	\$56,623.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$0.00	\$56,623.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$113,246.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$0.00	\$113,246.00
							226,492.00	226,492.00
20/jul./2020	000000	D00248		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$35,053.22	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$35,053.22
							35,053.22	35,053.22
20/jul./2020	000000	C00479		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$14,005.53	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$14,005.53



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,005.53	14,005.53
20/jul./2020	000000	C00480		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$844.01	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$844.01
							844.01	844.01
20/jul./2020	000000	C00481		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$3,641.08	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$3,641.08
							3,641.08	3,641.08
20/jul./2020	000000	C00482		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$81.36	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$81.36
							81.36	81.36
20/jul./2020	000000	C00483		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$897.45	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$897.45
							897.45	897.45
20/jul./2020	000000	C00487		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$90,672.87
				3220-2016	Ejercicio 2016	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016	\$90,672.87	\$0.00
							90,672.87	90,672.87
20/jul./2020	000000	C00488		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2019	\$0.00	\$5,895.49
				3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2019	\$5,895.49	\$0.00
							5,895.49	5,895.49
20/jul./2020	GM 000095	P00906	Gasto Modificado	8220-11-10-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
				8230-11-10-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
							1,295.59	1,295.59



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2020	IM 000096	P00907	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
							1,295.59	1,295.59
21/jul./2020	IR 000072	I00179	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:72, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
							11,531,244.00	11,531,244.00
21/jul./2020	OC 000071	P00813	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,017.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,017.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,017.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,017.00
							30,034.00	30,034.00
21/jul./2020	CO 000122	P00814	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,017.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,017.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,017.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,017.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,034.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,034.00
							60,068.00	60,068.00
21/jul./2020	PP 000080	P00815	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$15,017.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$15,017.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$0.00	\$15,017.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$0.00	\$15,017.00
							30,034.00	30,034.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2020	PA 000077	C00456	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$15,017.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$15,017.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	\$15,017.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	\$15,017.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$30,034.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	\$30,034.00
							60,068.00	60,068.00
21/jul./2020	OC 000072	P00816	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,509.61	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,509.61	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,509.61
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,509.61
21/jul./2020	CO 000123	P00817	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,509.61	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,509.61	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,509.61
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,509.61
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,019.22	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,019.22
							10,038.44	10,038.44
21/jul./2020	PP 000081	P00818	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$2,509.61	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$2,509.61	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$0.00	\$2,509.61
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$0.00	\$2,509.61
							5,019.22	5,019.22
21/jul./2020	PA 000078	C00457	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$2,509.61	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$2,509.61	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,509.61
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,509.61
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$5,019.22	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2020	PA 000078	C00457	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$5,019.22
							10,038.44	10,038.44
21/jul./2020	000000	C00484		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$67,659.56	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$67,659.56
							67,659.56	67,659.56
21/jul./2020	000000	C00485		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	\$26,212.11	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$23,474.80
				3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	\$189.50	\$0.00
				5599-001-002	Especifico Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	-\$4,222.40	\$0.00
				4151-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
				8140-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
				8150-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
							26,065.98	26,065.98
23/jul./2020	000000	I00189		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$86.01
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$86.01
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$27.52
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$199.54	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2020	000000	100189		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
							715.60	715.60
27/jul./2020	OC 000073	P00857	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,969.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,969.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,969.88
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,969.88
							5,939.76	5,939.76
27/jul./2020	CO 000124	P00858	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,969.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,969.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,969.88
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,969.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,939.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,939.76
							11,879.52	11,879.52
27/jul./2020	PP 000082	P00859	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$2,969.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$2,969.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$0.00	\$2,969.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$0.00	\$2,969.88
							5,939.76	5,939.76
27/jul./2020	OC 000074	P00860	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$878.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$878.27	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2020	OC 000074	P00860	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$878.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$878.27
							1,756.55	1,756.55
27/jul./2020	CO 000125	P00861	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$878.27	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$878.28
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$878.27
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,756.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,756.55
							3,513.10	3,513.10
27/jul./2020	PP 000083	P00862	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$878.27	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	\$878.27
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	\$878.28
							1,756.55	1,756.55
27/jul./2020	OC 000075	P00863	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,521.47	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,521.47	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,521.47
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,521.47
							5,042.94	5,042.94
27/jul./2020	CO 000126	P00864	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,521.47	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,521.47	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,521.47
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,521.47



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2020	CO 000126	P00864	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,042.94	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,042.94
						10,085.88	10,085.88	
27/jul./2020	PP 000084	P00865	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 84	\$2,521.47	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 84	\$2,521.47	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 84	\$0.00	\$2,521.47
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 84	\$0.00	\$2,521.47
						5,042.94	5,042.94	
27/jul./2020	PP 000083	P00866	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 83	-\$878.27	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 83	-\$878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	-\$878.27
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	-\$878.28
						-1,756.55	-1,756.55	
27/jul./2020	CO 000125	P00867	Cancelación Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$878.27	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$878.28
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$878.27
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,756.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,756.55
		-3,513.10	-3,513.10					
27/jul./2020	CO 000127	P00868	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$878.27	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$878.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$878.27
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$878.28



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jul./2020	CO 000127	P00868	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,756.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,756.55
						3,513.10	3,513.10	
27/jul./2020	PP 000085	P00869	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 85	\$878.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 85	\$878.27	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 85	\$0.00	\$878.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 85	\$0.00	\$878.27
						1,756.55	1,756.55	
27/jul./2020	OC 000076	P00873	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$811.87	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$811.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$811.87
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$811.88
						1,623.75	1,623.75	
27/jul./2020	CO 000128	P00874	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$811.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$811.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$811.87
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$811.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,623.75	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,623.75
		3,247.50	3,247.50					
27/jul./2020	PP 000086	P00875	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$811.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$811.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$0.00	\$811.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$0.00	\$811.87



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,623.75	1,623.75
27/jul./2020	PP 000086	P00902	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 86	-\$811.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 86	-\$811.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$0.00	-\$811.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$0.00	-\$811.87
							-1,623.75	-1,623.75
27/jul./2020	CO 000128	P00903	Cancelación Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$811.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$811.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$811.87
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$811.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,623.75	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,623.75
							-3,247.50	-3,247.50
27/jul./2020	CO 000135	P00904	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$811.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$811.87	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$811.88
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$811.87
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,623.75	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,623.75
							3,247.50	3,247.50
27/jul./2020	PP 000092	P00905	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 92	\$811.87	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 92	\$811.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 92	\$0.00	\$811.87
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 92	\$0.00	\$811.88





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,623.75	1,623.75
29/jul./2020	000000	C00470		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/jul./2020	000000	C00471		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/jul./2020	000000	C00472		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/jul./2020	000000	D00251		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$529,369.64	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$529,369.64
							529,369.64	529,369.64
29/jul./2020	000000	D00252		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$988,364.14	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$988,364.14
							988,364.14	988,364.14
30/jul./2020	GC 000152	P00821	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,704.52	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,704.52	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,013.22	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,013.23	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,942.09	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GC 000152	P00821	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,942.08	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,976.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,976.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,704.52
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,704.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,013.22
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,013.23
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,942.09
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,942.08
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,976.83
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,976.84
							1,574,709.35	1,574,709.35
30/jul./2020	GD 000153	P00822	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 153	\$19,013.22	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 153	\$19,013.23	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$29,942.09	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$29,942.08	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 153	\$11,976.83	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 153	\$11,976.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$19,013.22
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$19,013.23
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$29,942.09



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000153	P00822	Gasto Devengado	8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$29,942.08
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,976.83
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,976.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 153	\$19,013.22	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 153	\$19,013.23	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$29,942.09	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$29,942.08	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 153	\$11,976.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 153	\$11,976.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 153	\$0.00	\$19,013.22
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 153	\$0.00	\$19,013.23
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$0.00	\$29,942.09
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$0.00	\$29,942.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,976.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,976.84
							3,149,418.70	3,149,418.70
30/jul./2020	GE 000153	P00823	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 153	\$19,013.22	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 153	\$19,013.23	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$29,942.09	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GE 000153	P00823	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$29,942.08	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 153	\$11,976.83	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 153	\$11,976.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$19,013.22
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$19,013.23
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$29,942.09
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$29,942.08
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$11,976.83
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$11,976.84
							1,574,709.35	1,574,709.35
30/jul./2020	GP 000152	C00458	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$615,692.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$615,692.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$51,025.13	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$51,025.13	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$59,704.52	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$59,704.52	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 152	\$19,013.22	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 152	\$19,013.23	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$29,942.09	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$29,942.08	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 152	\$11,976.83	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 152	\$11,976.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$615,692.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$615,692.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$51,025.13
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$51,025.13
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$59,704.52
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$59,704.52
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$19,013.22
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$19,013.23
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$29,942.09



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GP 000152	C00458	Gasto Pagado	8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$29,942.08
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$11,976.83
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$11,976.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 152	\$0.00	\$899,622.08
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$35,304.86
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,698.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$169,122.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,006.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$157,435.49
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$59,884.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,953.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$453.94	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 152	\$1,231,385.76	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 152	\$119,409.04	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 152	\$38,026.45	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 152	\$59,884.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 152	\$102,050.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 152	\$23,953.67	\$0.00
							3,149,872.64	3,149,872.64
30/jul./2020	GC 000153	P00824	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/jul./2020	GD 000154	P00825	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000154	P00825	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/jul./2020	GE 000154	P00826	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/jul./2020	GP 000153	C00459	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 153	\$0.00	\$12,300.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPOR MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPOR MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPOR MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPOR MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 153	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
30/jul./2020	GC 000154	P00827	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/jul./2020	GD 000155	P00828	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
30/jul./2020	GE 000155	P00829	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/jul./2020	GP 000154	C00460	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 154	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 154	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
30/jul./2020	GC 000155	P00830	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/jul./2020	GD 000156	P00831	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$272.75





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000156	P00831	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/jul./2020	GE 000156	P00832	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/jul./2020	GP 000155	C00461	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 155	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 155	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 155	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
30/jul./2020	GC 000156	P00833	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jul./2020	GC 000156	P00833	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/jul./2020	GD 000157	P00834	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$272.75
30/jul./2020	GE 000157	P00835	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/jul./2020	GP 000156	C00462	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GP 000156	C00462	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 156	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 156	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 156	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
30/jul./2020	GC 000157	P00836	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jul./2020	GD 000158	P00837	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000158	P00837	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jul./2020	GE 000158	P00838	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jul./2020	GP 000157	C00463	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$229.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 157	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 157	\$459.24	\$0.00
							8,704.28	8,704.28
30/jul./2020	GC 000158	P00839	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000159	P00840	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/jul./2020	GE 000159	P00841	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/jul./2020	GP 000158	C00464	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 158	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 158	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
30/jul./2020	GC 000159	P00842	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000160	P00843	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jul./2020	GE 000160	P00844	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jul./2020	GP 000159	C00465	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$229.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 159	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,167.87



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GP 000159	C00465	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 159	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 159	\$459.24	\$0.00
							8,704.28	8,704.28
30/jul./2020	GC 000160	P00845	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/jul./2020	GD 000161	P00846	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/jul./2020	GE 000161	P00847	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GE 000161	P00847	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/jul./2020	GP 000160	C00466	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 160	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 160	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
30/jul./2020	GC 000161	P00848	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/jul./2020	GD 000162	P00849	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$430.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000162	P00849	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/jul./2020	GE 000162	P00850	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$430.30
30/jul./2020	GP 000161	C00467	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 161	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 161	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 161	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
30/jul./2020	GC 000162	P00851	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,296.66	22,296.66
30/jul./2020	GD 000163	P00852	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
30/jul./2020	GE 000163	P00853	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/jul./2020	GP 000162	C00468	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$22,296.66
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 162	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$4,543.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 162	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
30/jul./2020	GC 000163	P00854	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$31,478.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,869.30	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$31,478.10
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,869.30
							39,347.40	39,347.40
30/jul./2020	GD 000164	P00855	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 164	\$31,478.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 164	\$7,869.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$31,478.10
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$7,869.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 164	\$7,869.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 164	\$31,478.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 164	\$0.00	\$7,869.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 164	\$0.00	\$31,478.10
							78,694.80	78,694.80
30/jul./2020	GE 000164	P00856	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 164	\$31,478.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 164	\$7,869.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GE 000164	P00856	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$31,478.10
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$7,869.30
							39,347.40	39,347.40
30/jul./2020	GP 000163	C00469	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 163	\$31,478.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 163	\$7,869.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$31,478.10
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$7,869.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 163	\$0.00	\$30,861.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$8,486.06
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 163	\$7,869.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 163	\$31,478.10	\$0.00
							78,694.80	78,694.80
30/jul./2020	000000	C00473		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
30/jul./2020	000000	C00474		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
30/jul./2020	000000	C00475		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
30/jul./2020	000000	C00476		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$77,943.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$77,943.34
							77,943.34	77,943.34



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	000000	C00477		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/jul./2020	PA 000079	C00486	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$278.40	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$278.40	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.40
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.40
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 0	\$278.40	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 0	\$278.40	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 0	\$0.00	\$278.40
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 0	\$0.00	\$278.40
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 132, Factura: 0	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 132, Factura: 0	\$0.00	\$556.80
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$278.40	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$278.40	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.40
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.40
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$278.40	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$278.40	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$0.00	\$278.40
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$556.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$0.00	\$556.80
							3,340.80	3,340.80
31/jul./2020	000000	100184		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$362.80



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	000000	100184		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$362.80	\$0.00
							362.80	362.80
31/jul./2020	000000	100186		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$181.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$181.40	\$0.00
							181.40	181.40
31/jul./2020	000000	100188		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$199.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$199.54	\$0.00
							199.54	199.54
31/jul./2020	000000	100190		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$199.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$199.54	\$0.00
							199.54	199.54
31/jul./2020	GC 000164	P00870	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$88,438.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$88,438.00
							88,438.00	88,438.00
31/jul./2020	GD 000165	P00871	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 165	\$88,438.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$88,438.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 165	\$88,438.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 165	\$0.00	\$88,438.00
							176,876.00	176,876.00
31/jul./2020	GE 000165	P00872	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 165	\$88,438.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$88,438.00
							88,438.00	88,438.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000073	100191	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$20.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$20.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$20.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000073	100191	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$3,330.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$20.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:73, Ingresos Propios	\$2,643.71	\$0.00
							23,898.44	23,898.44
31/jul./2020	IR 000074	100192	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 74, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 74, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000074	100192	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 74, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:74, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:74, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	\$3,251.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:74, Ingresos Propios	\$3,223.32	\$0.00
							25,900.76	25,900.76
31/jul./2020	IR 000075	100193	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,405.65	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000075	100193	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,775.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 75, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 75, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,309.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$760.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,405.65
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.75
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 75, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 75, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,309.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,405.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,775.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,309.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$760.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,405.65
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000075	100193	Ingreso Pagado	4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 75, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 75, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,309.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$760.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,405.65	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,775.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,309.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$760.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,405.65
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,309.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$760.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$27,838.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,405.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000075	100193	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$760.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:75, Ingresos Propios	\$15,282.13	\$0.00
							172,483.40	172,483.40
31/jul./2020	IR 000076	100194	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,515.95	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,476.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	\$23,439.92	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 76, Examen extraordinario	\$1,806.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 76, Evaluación de primera oportunidad	\$1,691.58	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 76, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$94,560.55	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,420.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,476.75
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,439.92
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 76, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,806.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,691.58
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 76, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$94,560.55
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,515.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,476.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	\$23,439.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Examen extraordinario	\$1,806.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Evaluación de primera oportunidad	\$1,691.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000076	100194	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$94,560.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,420.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,476.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,439.92
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 76, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,806.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,691.58
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 76, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$94,560.55
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,420.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,515.95	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,476.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$23,439.92	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:76, Examen extraordinario	\$1,806.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$1,691.58	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$94,560.55	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,420.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,476.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,439.92
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:76, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,806.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,691.58
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$94,560.55
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,420.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$77,990.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,476.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,439.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,806.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000076	100194	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,691.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$94,560.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,420.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:76, Ingresos Propios	\$55,184.36	\$0.00
							532,700.12	532,700.12
31/jul./2020	IR 000077	100195	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,635.76	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 77, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluación de primera oportunidad	\$3,895.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,635.76
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 77, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,895.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,635.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Evaluación de primera oportunidad	\$3,895.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,635.76
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 77, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,895.76
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				4173-014	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,635.76	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:77, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$3,895.76	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000077	100195	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,635.76
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:77, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,895.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$8,399.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,635.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,895.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:77, Ingresos Propios	\$4,791.40	\$0.00
							52,763.48	52,763.48
31/jul./2020	000000	100196		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO60	\$0.00	\$2,641.60
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$422.66
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$2,298.18	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$766.06	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.02	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$2,641.60	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,641.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.60
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$2,641.60	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.60
							10,989.06	10,989.06



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000078	100197	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,441.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,437.55	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$38,552.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 78, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluación de primera oportunidad	\$922.68	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$79,941.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,420.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,441.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,437.55
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,552.50
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 78, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$79,941.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,441.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,437.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$38,552.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Evaluación de primera oportunidad	\$922.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$79,941.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,420.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,441.20
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,437.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,552.50
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 78, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000078	100197	Ingreso Pagado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$79,941.60
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,420.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,441.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,437.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$38,552.50	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:78, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluación de primera oportunidad	\$922.68	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$79,941.60	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,420.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,441.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,437.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,552.50
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:78, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$79,941.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,420.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$88,062.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,441.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,437.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,552.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$79,941.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,420.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:78, Ingresos Propios	\$48,376.51	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							545,756.80	545,756.80
31/jul./2020	000000	D00253		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$103,363.89	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$103,363.89	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$103,363.89
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$103,363.89
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
							416,125.00	416,125.00
31/jul./2020	000000	D00254		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,258,713.61	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,258,713.61
							3,258,713.61	3,258,713.61
31/jul./2020	000000	I00200		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$12,850.35	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$12,850.35
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,850.35	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,850.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.35
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,850.35	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.35
							51,401.40	51,401.40
31/jul./2020	000000	D00255		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,271,563.96
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,271,563.96	\$0.00
							3,271,563.96	3,271,563.96
31/jul./2020	GM 000087	P00885	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,850.35	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,850.35
							12,850.35	12,850.35



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	GM 000088	P00886	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,886.51	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,886.51
							1,886.51	1,886.51
31/jul./2020	GM 000089	P00887	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,433.21	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433.21
							1,433.21	1,433.21
31/jul./2020	GM 000090	P00888	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,095.95	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,095.95
							3,095.95	3,095.95
31/jul./2020	IM 000091	P00889	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$12,850.35	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$12,850.35
							12,850.35	12,850.35
31/jul./2020	IM 000092	P00890	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,886.51	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,886.51
							1,886.51	1,886.51
31/jul./2020	IM 000093	P00891	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$1,433.21	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433.21
							1,433.21	1,433.21
31/jul./2020	IM 000094	P00892	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$3,095.95	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$3,095.95
							3,095.95	3,095.95
31/jul./2020	OC 000080	P00893	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
31/jul./2020	CO 000133	P00894	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	CO 000133	P00894	Compra	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
31/jul./2020	PP 000090	P00895	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 90	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 90	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 90	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 90	\$0.00	\$977.50
31/jul./2020	OC 000081	P00896	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$651.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$651.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$651.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$651.50
31/jul./2020	CO 000134	P00897	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
31/jul./2020	PP 000091	P00898	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$0.00	\$977.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	PP 000091	P00908	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 91	-\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 91	-\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$0.00	-\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$0.00	-\$977.50
31/jul./2020	CO 000134	P00909	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,955.00
						-3,910.00	-3,910.00	
31/jul./2020	CO 000136	P00910	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$651.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$651.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$651.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$651.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,303.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,303.00
						2,606.00	2,606.00	
31/jul./2020	PP 000093	P00911	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 93	\$651.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 93	\$651.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 93	\$0.00	\$651.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 93	\$0.00	\$651.50
						1,303.00	1,303.00	
Totales Finales							55,542,096.52	55,542,096.52





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2020	GP 000175	C00530	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 175	\$88,438.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$88,438.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 175	\$88,438.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 175	\$0.00	\$88,438.00
01/ago./2020	000000	D00264		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PRODEP)	\$80,908.79	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,908.79
01/ago./2020	000000	I00206		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PRODEP)	\$0.00	\$84.56
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PRODEP)	\$84.56	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$84.56	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$84.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.56
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$84.56	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.56
01/ago./2020	000000	D00265		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,993.35
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$80,993.35	\$0.00
01/ago./2020	GM 000099	P01025	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$84.56	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$84.56
01/ago./2020	IM 000105	P01031	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$84.56	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$84.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84.56	84.56
01/ago./2020	000000	D00272		8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (P00851 852 852 C00468)	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
							0.00	0.00
01/ago./2020	GM 000109	P01035	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,889.98
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$66,889.98	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$66,889.98	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,889.98
							133,779.96	133,779.96
01/ago./2020	000000	D00273		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2020	000000	D00273		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2020	000000	I00204		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$1,530.49	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$1,530.49
				8120-51-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,530.49	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,530.49	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.49
				8140-51-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,530.49	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.49
							6,121.96	6,121.96
03/ago./2020	000000	I00205		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$2,318.41	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$2,318.41
				8120-51-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,318.41	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,318.41	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.41
				8140-51-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,318.41	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.41
							9,273.64	9,273.64
03/ago./2020	000000	C00489		5599-001-006	Especifico subsidio federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
03/ago./2020	PA 000080	C00490	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2020	PA 000080	C00490	Pago	8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 137, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 137, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/ago./2020	000000	C00529		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/14	\$43,438.42	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/14	\$173,305.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$216,743.49
							216,743.49	216,743.49
03/ago./2020	PA 000101	C00564	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2020	PA 000101	C00564	Pago	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 154, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 154, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
06/ago./2020	000000	100201		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/F7626 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES JULIO	\$2,019.37	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/F7626 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES JULIO	\$0.00	\$2,019.37
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,019.37	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,019.37	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.37
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,019.37	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.37
							8,077.48	8,077.48
06/ago./2020	000000	C00525		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$1,271.80



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2020	000000	C00525		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	\$1,271.80	\$0.00
							1,271.80	1,271.80
06/ago./2020	000000	C00526		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN SISTEMAS INFORMATICOS	\$0.00	\$1,271.80
				2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN SISTEMAS INFORMATICOS	\$1,271.80	\$0.00
							1,271.80	1,271.80
06/ago./2020	000000	C00527		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN CONTABILIDAD CORPORATIVA	\$0.00	\$1,271.80
				2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN CONTABILIDAD CORPORATIVA	\$1,271.80	\$0.00
							1,271.80	1,271.80
06/ago./2020	000000	C00528		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN CONTABILIDAD CORPORATIVA	\$0.00	\$1,271.80
				2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN CONTABILIDAD CORPORATIVA	\$1,271.80	\$0.00
							1,271.80	1,271.80
10/ago./2020	PA 000081	C00491	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$651.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$651.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$651.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$651.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$1,303.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,303.00
							2,606.00	2,606.00
10/ago./2020	PA 000082	C00492	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$977.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$977.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2020	PA 000082	C00492	Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$0.00	\$977.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$1,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,955.00
						3,910.00	3,910.00	
12/ago./2020	IR 000079	I00202	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$623,500.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$623,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$623,500.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$623,500.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$623,500.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$623,500.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:79, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$623,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$623,500.00
						2,494,000.00	2,494,000.00	
12/ago./2020	GM 000097	P01008	Gasto Modificado	8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$623,500.00	\$0.00
				8230-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$623,500.00
						623,500.00	623,500.00	
12/ago./2020	IM 000098	P01009	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$623,500.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$623,500.00
						623,500.00	623,500.00	
13/ago./2020	000000	D00257		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$960,341.16	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$960,341.16
						960,341.16	960,341.16	
13/ago./2020	000000	D00258		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$544,485.88	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$544,485.88
						544,485.88	544,485.88	





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2020	000000	D00268		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$135.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
							675.00	675.00
13/ago./2020	000000	D00269		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA COMISION A PACHUCA EL 06 DE JUNIO DE 2020 F/518F	\$0.00	\$400.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2020	000000	D00269		8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
13/ago./2020	000000	D00270		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
13/ago./2020	000000	D00271		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JULIO EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/63E1 BC52	\$0.00	\$197.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2020	000000	D00271		8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JULIO EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/63E1 BC52	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JULIO EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/63E1 BC52	\$112.00	\$0.00
							985.00	985.00
14/ago./2020	IR 000080	I00203	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:80, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
							11,531,244.00	11,531,244.00
14/ago./2020	GC 000165	P00912	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/ago./2020	GD 000166	P00913	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
14/ago./2020	GE 000166	P00914	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/ago./2020	GP 000164	C00493	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 164	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 164	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
14/ago./2020	GC 000166	P00915	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/ago./2020	GD 000167	P00916	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000167	P00916	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
14/ago./2020	GE 000167	P00917	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/ago./2020	GP 000165	C00494	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 165	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 165	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 165	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
14/ago./2020	GC 000167	P00918	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ago./2020	GC 000167	P00918	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/ago./2020	GD 000168	P00919	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$272.75
14/ago./2020	GE 000168	P00920	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/ago./2020	GP 000166	C00495	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GP 000166	C00495	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 166	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 166	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 166	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
14/ago./2020	GC 000168	P00921	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/ago./2020	GD 000169	P00922	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000169	P00922	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
14/ago./2020	GE 000169	P00923	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/ago./2020	GP 000167	C00496	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 167	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 167	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 167	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
14/ago./2020	GC 000169	P00924	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

(Otros en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000170	P00925	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
14/ago./2020	GE 000170	P00926	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/ago./2020	GP 000168	C00497	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 168	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,220.93
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 168	\$11,491.12	\$0.00				
							22,982.24	22,982.24
14/ago./2020	GC 000170	P00927	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000171	P00928	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
14/ago./2020	GE 000171	P00929	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/ago./2020	GP 000169	C00498	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 169	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 169	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 169	\$0.00	\$1,631.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$413.62



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GP 000169	C00498	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$8.50
						8,704.28	8,704.28	
14/ago./2020	GC 000171	P00930	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
						5,362.12	5,362.12	
14/ago./2020	GD 000172	P00931	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$272.75
						10,724.24	10,724.24	
				14/ago./2020	GE 000172	P00932	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$2,408.31					\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$272.75					\$0.00
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$272.75					\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ago./2020	GE 000172	P00932	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$272.75
14/ago./2020	GP 000170	C00499	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 170	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 170	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 170	\$0.00	\$3,695.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$511.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$634.56
14/ago./2020	GC 000172	P00933	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/ago./2020	GD 000173	P00934	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000173	P00934	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
14/ago./2020	GE 000173	P00935	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/ago./2020	GP 000171	C00500	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 171	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 171	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 171	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 171	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 171	\$0.00	\$7,281.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$930.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,408.16
							19,240.48	19,240.48
14/ago./2020	GC 000173	P00936	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GC 000173	P00936	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GD 000174	P00937	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	GE 000174	P00938	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
14/ago./2020	GP 000172	C00501	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 172	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 172	\$0.00	\$12,300.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,384.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$323.06
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	GC 000174	P00939	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,704.52	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GC 000174	P00939	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,704.52	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,013.22	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,013.23	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,942.09	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,942.08	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,976.84	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,976.83	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,704.52
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,704.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,013.22
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,013.23
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,942.09
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,942.08
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,976.84
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,976.83
							1,574,709.35	1,574,709.35
14/ago./2020	GD 000175	P00940	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 175	\$19,013.22	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 175	\$19,013.23	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$29,942.09	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$29,942.08	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 175	\$11,976.84	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 175	\$11,976.83	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000175	P00940	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$19,013.22
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$19,013.23
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$29,942.09
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$29,942.08
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,976.84
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,976.83
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 175	\$19,013.22	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 175	\$19,013.23	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 175	\$29,942.09	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 175	\$29,942.08	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 175	\$11,976.84	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 175	\$11,976.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 175	\$0.00	\$19,013.22
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 175	\$0.00	\$19,013.23
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 175	\$0.00	\$29,942.09
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 175	\$0.00	\$29,942.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,976.84
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,976.83
							3,149,418.70	3,149,418.70
14/ago./2020	GE 000175	P00941	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GE 000175	P00941	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 175	\$19,013.22	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 175	\$19,013.23	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$29,942.09	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$29,942.08	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 175	\$11,976.84	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 175	\$11,976.83	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$19,013.22
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$19,013.23
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$29,942.09
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$29,942.08
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$11,976.84
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$11,976.83
							1,574,709.35	1,574,709.35
14/ago./2020	GP 000173	C00502	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$615,692.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$615,692.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$51,025.13	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$51,025.13	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$59,704.52	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$59,704.52	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$19,013.22	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$19,013.23	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$29,942.09	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$29,942.08	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$11,976.84	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$11,976.83	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$615,692.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$615,692.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$51,025.13
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$51,025.13
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$59,704.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ago./2020	GP 000173	c00502	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$59,704.52				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$19,013.22				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$19,013.23				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$29,942.09				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$29,942.08				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$11,976.84				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$11,976.83				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 173	\$1,231,385.76	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 173	\$119,409.04	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 173	\$38,026.45	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 173	\$59,884.17	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 173	\$102,050.26	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 173	\$23,953.67	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 173	\$0.00	\$885,485.95				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$48,055.78				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$73,290.55				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$168,906.80				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,006.65				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$157,435.49				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$59,884.17				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,953.67				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$453.94	\$0.00				
											3,149,872.64	3,149,872.64
				14/ago./2020	GC 000175	P00942	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
								8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
											22,296.66	22,296.66
				14/ago./2020	GD 000176	P00943	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
								8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000176	P00943	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	GE 000176	P00944	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GP 000174	C00503	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 174	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 174	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	000000	C00504		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/ago./2020	000000	C00505		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
14/ago./2020	000000	C00506		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/ago./2020	000000	C00507		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ago./2020	000000	C00508		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$949.47
14/ago./2020	000000	C00509		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$27,080.03
14/ago./2020	000000	C00510		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$365.50
14/ago./2020	OC 000082	P00945	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,987.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,987.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,987.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,987.50
14/ago./2020	CO 000138	P00946	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,987.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,987.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,987.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,987.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$11,975.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$11,975.00
						23,950.00	23,950.00	
14/ago./2020	PP 000094	P00947	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 94	\$5,987.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	PP 000094	P00947	Programacion de Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 94	\$5,987.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 94	\$0.00	\$5,987.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 94	\$0.00	\$5,987.50
							11,975.00	11,975.00
14/ago./2020	PA 000083	C00511	Pago	8270-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$5,987.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$5,987.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,987.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,987.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$11,975.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$11,975.00
							23,950.00	23,950.00
14/ago./2020	000000	C00531		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$79,535.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$79,535.89
							79,535.89	79,535.89
14/ago./2020	OC 000092	P01010	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,552.65	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,552.66	\$0.00
				8220-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,552.65
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,552.66
							5,105.31	5,105.31
14/ago./2020	CO 000148	P01011	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,552.66	\$0.00
				8250-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,552.65	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,552.66
				8240-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,552.65
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,105.31	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,105.31
							10,210.62	10,210.62
14/ago./2020	PP 000104	P01012	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$2,552.65	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	PP 000104	P01012	Programacion de Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$2,552.66	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$0.00	\$2,552.65
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$0.00	\$2,552.66
							5,105.31	5,105.31
14/ago./2020	PA 000099	C00562	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$2,552.65	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$2,552.66	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,552.65
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,552.66
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$5,105.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$5,105.31
							10,210.62	10,210.62
14/ago./2020	GP 000174	C00566	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 174	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 174	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 174	-\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 174	\$0.00	-\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	-\$4,543.71
							-44,593.32	-44,593.32
14/ago./2020	GE 000176	P01036	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	\$0.00	-\$22,296.66
							-22,296.66	-22,296.66
14/ago./2020	GD 000176	P01037	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 176	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 176	\$0.00	-\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 176	-\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 176	\$0.00	-\$22,296.66
							-44,593.32	-44,593.32
14/ago./2020	GC 000175	P01038	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$22,296.66	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GC 000175	P01038	Cancelación Gasto Comprometido	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$22,296.66
							-22,296.66	-22,296.66
14/ago./2020	GC 000187	P01042	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GD 000188	P01043	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	GE 000188	P01044	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GP 000187	C00568	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 187	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 187	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 187	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
17/ago./2020	000000	D00256		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$38,919.52	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$38,919.52	\$0.00
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$25,237.28	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$25,237.28	\$0.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$55,544.15	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$55,544.15	\$0.00
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$2,000.00	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$2,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2020	000000	000256		5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$7,326.12	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$7,326.12	\$0.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$62,607.20	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$62,607.20	\$0.00
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$29,608.05	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$29,608.05	\$0.00
				5515-569001	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$77,534.29	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$77,534.29	\$0.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$854,714.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$854,714.00	\$0.00
				5517-591001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$35,149.95	\$0.00
				3110-3113-001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$35,149.95	\$0.00
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$14,778.96	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$14,778.96	\$0.00
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$6,222.14	\$0.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$3,091.42	\$0.00
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$1,554.25	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$32,041.98	\$0.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$24,372.41	\$0.00
				5517-591001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$2,045.97	\$0.00
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$48,120.14	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$117,448.31	\$0.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$13,745.07	\$0.00
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$19,729.29	\$0.00
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$7,322.86	\$0.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$6,276.74	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$9,473.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2020	000000	D00256		5517-591001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$105,825.04	\$0.00
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$7,616.20	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$169,988.95	\$0.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$149.99	\$0.00
				5515-515001	Bienes informáticos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$173,966.08	\$0.00
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$36,583.50	\$0.00
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$169,813.90	\$0.00
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$91,405.10	\$0.00
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$1,293.28	\$0.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$22,549.99	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$2,167.58	\$0.00
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$12,030.35	\$0.00
				5515-569001	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$148,888.68	\$0.00
				5517-591001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$1,411.44	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$660,259.89	\$0.00
				5515-515001	Bienes informáticos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$96,610.37	\$0.00
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$890.95	\$0.00
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$6,041.10	\$0.00
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$3,803.45	\$0.00
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$58,880.00	\$0.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$3,370.64	\$0.00
				5515-569001	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$3,798.31	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$173,394.82	\$0.00
							0.00	0.00
17/ago./2020	000000	D00259		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$389,223.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$389,223.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							389,223.00	389,223.00
17/ago./2020	000000	C00512		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$385,034.41	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$907.88
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$552.76	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$4,543.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$389,223.00
							390,130.88	390,130.88
17/ago./2020	000000	C00532		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/15	\$56,967.79	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/15	\$173,305.06	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$230,272.85
							230,272.85	230,272.85
20/ago./2020	000000	D00260		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$64,676.76	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$64,676.76
							64,676.76	64,676.76
20/ago./2020	OC 000083	P00948	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$962.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$962.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$962.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$962.49
							1,924.99	1,924.99
20/ago./2020	CO 000139	P00949	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$962.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$962.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$962.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$962.49



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	CO 000139	P00949	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,924.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,924.99
						3,849.98	3,849.98	
20/ago./2020	PP 000095	P00950	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 95	\$962.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 95	\$962.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 95	\$0.00	\$962.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 95	\$0.00	\$962.49
						1,924.99	1,924.99	
20/ago./2020	PA 000084	C00513	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$962.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$962.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$0.00	\$962.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$0.00	\$962.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$1,924.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,924.99
						3,849.98	3,849.98	
20/ago./2020	OC 000084	P00951	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,901.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,901.99	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,901.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,901.99
						3,803.97	3,803.97	
20/ago./2020	CO 000140	P00952	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,901.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,901.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,901.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,901.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,803.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,803.97
		7,607.94	7,607.94					



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	PP 000096	P00953	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 96	\$1,901.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 96	\$1,901.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,901.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,901.99
20/ago./2020	PA 000085	C00514	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$1,901.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$1,901.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,901.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,901.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$3,803.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,803.97
20/ago./2020	OC 000085	P00954	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$237.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$237.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$237.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$237.49
20/ago./2020	CO 000141	P00955	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$237.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$237.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$237.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$237.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$474.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$474.98
						949.96	949.96	
20/ago./2020	PP 000097	P00956	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 97	\$237.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 97	\$237.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 97	\$0.00	\$237.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 97	\$0.00	\$237.49
						474.98	474.98	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	PA 000086	C00515	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$237.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$237.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$0.00	\$237.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$0.00	\$237.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$474.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$0.00	\$474.98
							949.96	949.96
20/ago./2020	OC 000086	P00957	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$372.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$372.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$372.08
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$372.07
							744.15	744.15
20/ago./2020	CO 000142	P00958	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$372.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$372.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$372.07
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$372.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$744.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$744.15
							1,488.30	1,488.30
20/ago./2020	PP 000098	P00959	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 98	\$372.08	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 98	\$372.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 98	\$0.00	\$372.08
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 98	\$0.00	\$372.07
							744.15	744.15
20/ago./2020	PA 000087	C00516	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$372.08	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$372.07	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	PA 000087	C00516	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$372.08
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$372.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$744.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$744.15
						1,488.30	1,488.30	
20/ago./2020	PA 000088	C00517	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$1,364.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$1,364.42	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,364.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,364.42
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$2,728.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$2,728.84
						5,457.68	5,457.68	
20/ago./2020	PA 000089	C00518	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$1,650.33	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$1,650.33	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,650.33
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,650.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$3,300.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,300.66
						6,601.32	6,601.32	
20/ago./2020	PA 000090	C00519	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$2,969.88	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$2,969.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,969.88
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,969.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$5,939.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$5,939.76





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,879.52	11,879.52
20/ago./2020	PA 000091	C00520	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$878.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$878.27	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$878.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$878.27
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$1,756.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,756.55
							3,513.10	3,513.10
20/ago./2020	PA 000092	C00521	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$2,521.47	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$2,521.47	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,521.47
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,521.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$5,042.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$5,042.94
							10,085.88	10,085.88
20/ago./2020	OC 000087	P00960	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,848.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,848.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,848.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,848.04
							5,696.08	5,696.08
20/ago./2020	CO 000143	P00961	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,848.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,848.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,848.04
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,848.04



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ago./2020	CO 000143	P00961	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,696.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,696.08
						11,392.16	11,392.16	
20/ago./2020	PP 000099	P00962	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 99	\$2,848.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 99	\$2,848.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 99	\$0.00	\$2,848.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 99	\$0.00	\$2,848.04
						5,696.08	5,696.08	
20/ago./2020	PA 000093	C00522	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$2,848.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$2,848.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,848.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,848.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$5,696.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$5,696.08
						11,392.16	11,392.16	
20/ago./2020	OC 000088	P00963	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,784.41	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,784.41	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,784.41
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,784.41
						3,568.82	3,568.82	
20/ago./2020	CO 000144	P00964	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,784.41	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,784.41	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,784.41
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,784.41



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	CO 000144	P00964	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,568.82	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,568.82
						7,137.64	7,137.64	
20/ago./2020	PP 000100	P00965	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 100	\$1,784.41	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 100	\$1,784.41	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,784.41
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,784.41
						3,568.82	3,568.82	
20/ago./2020	PA 000094	C00523	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$1,784.41	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$1,784.41	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,784.41
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,784.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$3,568.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$3,568.82
						7,137.64	7,137.64	
20/ago./2020	OC 000089	P00966	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,847.51	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,847.51	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,847.51
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,847.51
						29,695.02	29,695.02	
20/ago./2020	CO 000145	P00967	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,847.51	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,847.51	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,847.51
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,847.51
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,695.02	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	CO 000145	P00967	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,695.02
							59,390.04	59,390.04
20/ago./2020	PP 000101	P00968	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 101	\$14,847.51	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 101	\$14,847.51	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 101	\$0.00	\$14,847.51
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 101	\$0.00	\$14,847.51
							29,695.02	29,695.02
20/ago./2020	PA 000095	C00524	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$14,847.51	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$14,847.51	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$14,847.51
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$14,847.51
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$29,695.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$29,695.02
							59,390.04	59,390.04
24/ago./2020	PC 000012	C00533	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 12, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AU	\$2,468.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AU	\$0.00	\$2,468.00
							2,468.00	2,468.00
24/ago./2020	000000	C00556		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$22.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$0.00	\$22.60
							22.60	22.60
24/ago./2020	000000	C00557		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$22.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2020	000000	C00557		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$0.00	\$22.60
							22.60	22.60
24/ago./2020	000000	C00558		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$22.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$0.00	\$22.60
							22.60	22.60
24/ago./2020	000000	C00559		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$22.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$0.00	\$22.60
							22.60	22.60
24/ago./2020	000000	C00560		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU TERAPIA FISICA	\$1,294.40	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU TERAPIA FISICA	\$0.00	\$1,294.40
							1,294.40	1,294.40
24/ago./2020	PA 000100	C00563	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 149, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ago./2020	PA 000100	C00563	Pago	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$603.20	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
26/ago./2020	PA 000096	C00537	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$811.87	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$811.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$811.87
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$811.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$1,623.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,623.75
							3,247.50	3,247.50
27/ago./2020	OC 000094	P01016	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,087.32	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,087.32	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,087.32
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,087.32
							4,174.64	4,174.64
27/ago./2020	CO 000151	P01017	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,087.32	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,087.32	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,087.32
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,087.32



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ago./2020	CO 000151	P01017	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,174.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,174.64
						8,349.28	8,349.28	
27/ago./2020	PP 000106	P01018	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 106	\$2,087.32	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 106	\$2,087.32	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,087.32
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,087.32
						4,174.64	4,174.64	
27/ago./2020	OC 000095	P01019	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,285.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,285.49	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,285.49
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,285.49
						2,570.98	2,570.98	
27/ago./2020	CO 000152	P01020	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,285.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,285.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,285.49
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,285.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,570.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,570.98
						5,141.96	5,141.96	
27/ago./2020	PP 000107	P01021	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 107	\$1,285.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 107	\$1,285.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,285.49
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,285.49





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,570.98	2,570.98
27/ago./2020	OC 000096	P01022	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$863.16	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$863.15	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$863.16
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$863.15
							1,726.31	1,726.31
27/ago./2020	CO 000153	P01023	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$863.16	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$863.15	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$863.16
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$863.15
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,726.31	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,726.31
							3,452.62	3,452.62
27/ago./2020	PP 000108	P01024	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 108	\$863.16	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 108	\$863.15	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 108	\$0.00	\$863.16
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 108	\$0.00	\$863.15
							1,726.31	1,726.31
28/ago./2020	000000	C00534		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$2,838.11
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$2,838.11	\$0.00
							2,838.11	2,838.11
28/ago./2020	000000	C00535		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
28/ago./2020	000000	C00536		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,269.36



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	000000	C00536		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$1,269.36	\$0.00
							1,269.36	1,269.36
28/ago./2020	OC 000090	P00969	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,116.61	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,116.62	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,116.61
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,116.62
							2,233.23	2,233.23
28/ago./2020	CO 000146	P00970	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,116.62	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,116.61	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,116.62
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,116.61
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,233.23	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,233.23
							4,466.46	4,466.46
28/ago./2020	PP 000102	P00971	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 102	\$1,116.61	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 102	\$1,116.62	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,116.61
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,116.62
							2,233.23	2,233.23
28/ago./2020	PA 000097	C00538	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,116.61	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,116.62	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,116.61
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,116.62
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,233.23	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	PA 000097	C00538	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,233.23
							4,466.46	4,466.46
28/ago./2020	000000	D00261		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$974,717.65	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$974,717.65
							974,717.65	974,717.65
28/ago./2020	GC 000176	P00972	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GD 000177	P00973	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	GE 000177	P00974	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GP 000176	C00539	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$22,296.66
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 176	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$4,543.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	GC 000177	P00975	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GD 000178	P00976	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
28/ago./2020	GE 000178	P00977	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
28/ago./2020	GP 000177	C00540	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 177	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,384.65
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 177	\$29,724.92	\$0.00				
							59,449.84	59,449.84
28/ago./2020	GC 000178	P00978	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GD 000179	P00979	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$272.75
							<u>8,747.00</u>	<u>8,747.00</u>
28/ago./2020	GE 000179	P00980	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$272.75
							<u>4,373.50</u>	<u>4,373.50</u>
28/ago./2020	GP 000178	C00541	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 178	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 178	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 178	\$0.00	\$3,352.23



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GP 000178	C00541	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
28/ago./2020	GC 000179	P00981	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
28/ago./2020	GD 000180	P00982	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
28/ago./2020	GE 000180	P00983	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GE 000180	P00983	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
28/ago./2020	GP 000179	C00542	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 179	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 179	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 179	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
28/ago./2020	GC 000180	P00984	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/ago./2020	GD 000181	P00985	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GD 000181	P00985	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
28/ago./2020	GE 000181	P00986	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/ago./2020	GP 000180	C00543	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 180	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 180	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 180	\$0.00	\$3,586.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$413.62
28/ago./2020	GC 000181	P00987	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GC 000181	P00987	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/ago./2020	GD 000182	P00988	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
28/ago./2020	GE 000182	P00989	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/ago./2020	GP 000181	C00544	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 181	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 181	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
28/ago./2020	GC 000182	P00990	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GC 000182	P00990	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
						4,352.14	4,352.14	
28/ago./2020	GD 000183	P00991	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$229.62
						8,704.28	8,704.28	
				28/ago./2020	GE 000183	P00992	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$1,946.45					\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$229.62					\$0.00
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$229.62					\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00					\$1,946.45
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00					\$1,946.45
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00					\$229.62
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00					\$229.62
		4,352.14	4,352.14					
28/ago./2020	GP 000182	C00545	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$229.62



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GP 000182	C00545	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 182	\$0.00	\$1,631.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 182	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 182	\$459.24	\$0.00
							8,704.28	8,704.28
28/ago./2020	GC 000183	P00993	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/ago./2020	GD 000184	P00994	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/ago./2020	GE 000184	P00995	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/ago./2020	GP 000183	C00546	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 183	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 183	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 183	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
28/ago./2020	GC 000184	P00996	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
28/ago./2020	GD 000185	P00997	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GD 000185	P00997	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
28/ago./2020	GE 000185	P00998	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$430.30
28/ago./2020	GP 000184	C00547	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 184	\$0.00	\$5,312.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$930.71



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GP 000184	C00547	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 184	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 184	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
28/ago./2020	GC 000185	P00999	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GD 000186	P01000	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	GE 000186	P01001	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
28/ago./2020	GP 000185	C00548	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 185	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 185	\$0.00	\$12,300.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,384.65





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	000000	D00263		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$547,701.87	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$547,701.87
							547,701.87	547,701.87
28/ago./2020	OC 000093	P01013	Orden de Compra	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
28/ago./2020	CO 000150	P01014	Compra	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$2,436.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$0.00	\$2,436.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001808	DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
28/ago./2020	PP 000105	P01015	Programacion de Pago	8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 105	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 105	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 105	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 105	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
28/ago./2020	PA 000102	C00565	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$619.44	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$619.44	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ago./2020	PA 000102	C00565	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$619.44				
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$619.44				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: NA	\$619.44	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: NA	\$619.44	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: NA	\$0.00	\$619.44				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: NA	\$0.00	\$619.44				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 155, Factura: NA	\$1,238.88	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 155, Factura: NA	\$0.00	\$1,238.88				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$619.44	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$619.44	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$619.44				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$619.44				
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$619.44	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$619.44	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$0.00	\$619.44				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$0.00	\$619.44				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$1,238.88	\$0.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$0.00	\$1,238.88				
											7,433.28	7,433.28
				28/ago./2020	GP 000176	C00567	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	-\$22,296.66	\$0.00
8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	\$0.00					-\$22,296.66				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 176	-\$22,296.66					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 176	\$0.00					-\$17,752.95				
2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00					-\$4,543.71				
							-44,593.32	-44,593.32				
28/ago./2020	GE 000177	P01039	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	-\$22,296.66	\$0.00				



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GE 000177	P01039	Cancelación Gasto Ejercido	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	\$0.00	-\$22,296.66
							-22,296.66	-22,296.66
28/ago./2020	GD 000177	P01040	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	-\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$22,296.66
							-44,593.32	-44,593.32
28/ago./2020	GC 000176	P01041	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$22,296.66
							-22,296.66	-22,296.66
28/ago./2020	GC 000188	P01045	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GD 000189	P01046	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 189	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 189	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 189	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	GE 000189	P01047	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 189	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GP 000188	C00569	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 188	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$4,543.71



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
31/ago./2020	GC 000186	P01002	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$608,046.59	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$608,046.58	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,970.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,970.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,982.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,982.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,712.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,712.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$58,959.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$58,959.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,775.87	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,775.87	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,568.30	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,568.31	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,827.32	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,827.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$608,046.59
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$608,046.58
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,970.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,970.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,982.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,982.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,712.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,712.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$58,959.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$58,959.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,775.87
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,775.87
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,568.30
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,568.31
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,827.32
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,827.32
							1,571,683.08	1,571,683.08
31/ago./2020	GD 000187	P01003	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$608,046.59	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$608,046.58	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GD 000187	P01003	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$29,568.30	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$29,568.31	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$608,046.59
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$608,046.58
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$29,568.30
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$29,568.31
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$608,046.59	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$608,046.58	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 187	\$29,568.30	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 187	\$29,568.31	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GD 000187	P01003	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$608,046.59
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$608,046.58
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 187	\$0.00	\$29,568.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 187	\$0.00	\$29,568.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
							3,143,366.16	3,143,366.16
31/ago./2020	GE 000187	P01004	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$608,046.59	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$608,046.58	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$29,568.30	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$29,568.31	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GE 000187	P01004	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$608,046.59
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$608,046.58
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$29,568.30
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$29,568.31
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
							1,571,683.08	1,571,683.08
31/ago./2020	GP 000186	C00549	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$608,046.59	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$608,046.58	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 186	\$4,970.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 186	\$4,970.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,982.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,982.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$50,712.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$50,712.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$58,959.20	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$58,959.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 186	\$18,775.87	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 186	\$18,775.87	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$29,568.30	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$29,568.31	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 186	\$11,827.32	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 186	\$11,827.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$608,046.59
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$608,046.58
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$4,970.20





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GP 000186	C00549	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$4,970.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,982.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,982.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$50,712.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$50,712.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$58,959.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$58,959.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$18,775.87
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$18,775.87
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$29,568.30
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$29,568.31
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$11,827.32
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$11,827.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 186	\$0.00	\$880,887.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$52,429.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$75,918.44
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$168,069.76
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$118,418.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$155,470.14
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$59,136.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$23,654.64
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$453.94	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 186	\$1,216,093.17	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 186	\$117,918.40	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 186	\$37,551.74	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 186	\$59,136.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 186	\$101,424.02	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 186	\$23,654.64	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 186	\$5,964.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 186	\$9,940.40	\$0.00
							3,143,820.10	3,143,820.10
31/ago./2020	000000	C00550		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	000000	C00551		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
31/ago./2020	000000	C00552		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
31/ago./2020	000000	C00553		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$80,995.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$80,995.91
							80,995.91	80,995.91
31/ago./2020	000000	C00554		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
31/ago./2020	000000	C00555		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/16	\$63,310.10	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/16	\$171,141.60	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$234,451.70
							234,451.70	234,451.70
31/ago./2020	000000	D00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$623,471.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$623,471.00
							623,471.00	623,471.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	OC 000091	P01005	Orden de Compra	8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$623,471.00	\$0.00
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$623,471.00
						623,471.00	623,471.00	
31/ago./2020	CO 000147	P01006	Compra	8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 60C2, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$623,471.00	\$0.00
				8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 60C2, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$623,471.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 147 Factura: 60C2, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$623,471.00	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 147 Factura: 60C2, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$623,471.00
						1,246,942.00	1,246,942.00	
31/ago./2020	PP 000103	P01007	Programacion de Pago	8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$623,471.00	\$0.00
				8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$0.00	\$623,471.00
						623,471.00	623,471.00	
31/ago./2020	PA 000098	C00561	Pago	8270-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 98	\$623,471.00	\$0.00
				8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$623,471.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 98	\$623,471.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$623,471.00
						1,246,942.00	1,246,942.00	
31/ago./2020	000000	D00266		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,271,563.96	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,271,563.96
						3,271,563.96	3,271,563.96	
31/ago./2020	000000	I00207		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,493.03
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PFCE 2017)	\$10,493.03	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,493.03	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,493.03	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.03
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,493.03	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.03



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,972.12	41,972.12
31/ago./2020	000000	D00267		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,282,056.99
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,282,056.99	\$0.00
							3,282,056.99	3,282,056.99
31/ago./2020	IR 000081	I00208	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:81, Ingresos Propios	\$358.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
							1,435.28	1,435.28
31/ago./2020	IR 000082	I00209	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$666.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
							2,665.52	2,665.52
31/ago./2020	IR 000083	I00210	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,807.65	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$48,113.52	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 83, Examen extraordinario	\$8,374.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 83, Evaluación de primera oportunidad	\$34,087.90	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 83, Constancia escolar	\$627.19	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 83, Historial académico	\$66.02	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	IR 000083	100210	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$139,712.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,380.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,807.65
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$48,113.52
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 83, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,374.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$34,087.90
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 83, Constancia escolar	\$0.00	\$627.19
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 83, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$139,712.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,807.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$48,113.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Examen extraordinario	\$8,374.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Evaluación de primera oportunidad	\$34,087.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Constancia escolar	\$627.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$140,252.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,380.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,807.65
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$48,113.52
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 83, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,374.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$34,087.90
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 83, Constancia escolar	\$0.00	\$627.19



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	IR 000083	100210	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 83, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$140,252.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,380.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,807.65	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$48,113.52	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:83, Examen extraordinario	\$8,374.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$34,087.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$627.19	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:83, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$139,712.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,380.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,807.65
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$48,113.52
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:83, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,374.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$34,087.90
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$0.00	\$627.19
				8150-73-014	Historial académico	IR:83, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$139,712.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,380.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:83, Ingresos Propios	\$170,801.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,807.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$48,113.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,374.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$34,087.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Constancia escolar	\$0.00	\$627.19



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	IR 000083	I00210	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$140,252.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,380.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:83, Ingresos Propios	\$78,459.32	\$0.00
							997,042.92	997,042.92
31/ago./2020	000000	I00211		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/DBDC23 INGRESO POR DIFERENTE CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (TORNEADO)	\$181.40	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	F/DBDC23 INGRESO POR DIFERENTE CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (TORNEADO)	\$0.00	\$156.38
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DBDC23 INGRESO POR DIFERENTE CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (TORNEADO)	\$0.00	\$25.02
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
31/ago./2020	GM 000100	P01026	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,493.03	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,493.03
							10,493.03	10,493.03
31/ago./2020	GM 000101	P01027	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,530.49	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,530.49
							1,530.49	1,530.49
31/ago./2020	GM 000102	P01028	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,318.41	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.41
							2,318.41	2,318.41
31/ago./2020	GM 000103	P01029	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,019.37	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GM 000103	P01029	Gasto Modificado	8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,019.37
							2,019.37	2,019.37
31/ago./2020	IM 000104	P01030	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,493.03	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,493.03
							10,493.03	10,493.03
31/ago./2020	IM 000106	P01032	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,530.49	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,530.49
							1,530.49	1,530.49
31/ago./2020	IM 000107	P01033	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$2,019.37	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,019.37
							2,019.37	2,019.37
31/ago./2020	IM 000108	P01034	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$2,318.41	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.41
							2,318.41	2,318.41
31/ago./2020	GC 000189	P01048	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$87,198.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$87,198.00
							87,198.00	87,198.00
31/ago./2020	GD 000190	P01049	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 190	\$87,198.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$87,198.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 190	\$87,198.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 190	\$0.00	\$87,198.00
							174,396.00	174,396.00
31/ago./2020	GE 000190	P01050	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 190	\$87,198.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$87,198.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/ago./2020 al 31/ago./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:05 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							87,198.00	87,198.00
31/ago./2020	000000	D00274		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$102,243.58	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$102,243.59	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$102,243.58
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$102,243.59
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$103,363.89
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$103,363.89
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$103,363.89	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$103,363.89	\$0.00
							411,214.95	411,214.95
Totales Finales							54,157,094.55	54,157,094.55





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	I00212		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$1,881.65
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$1,881.65	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,881.65	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,881.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.65
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,881.65	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.65
							7,526.60	7,526.60
01/sep./2020	000000	I00213		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$106.45
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$106.45	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
							425.80	425.80
01/sep./2020	000000	C00570		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/sep./2020	GP 000211	C00606	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 211	\$87,198.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$87,198.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 211	\$87,198.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 211	\$0.00	\$87,198.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,396.00	174,396.00
01/sep./2020	000000	D00280		8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (P00827 828 829 C00460)	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (P00827 828 829 C00460)	-\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,139.64	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,157.43
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,139.65	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,157.43
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,985.94	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$549.30



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$374.30	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,409.99
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,878.50
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.92
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$549.30
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$374.30	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,410.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,878.50
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.92
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,502.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,229.48
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,502.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,229.47
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349.11
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,411.94
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$527.08
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.99
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349.11
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,411.95
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$527.06
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,503.86
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,503.86



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/abr./2021  
 hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,201.73	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,201.72	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,746.02
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,746.02
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.01	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.03
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.03
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,985.94	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.50	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.50	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,685.27	\$0.00
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,685.26	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,568.33	\$0.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,568.33	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,461.14	\$0.00
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,461.15	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$11,268.24	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,769.92	\$0.00
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,769.92	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$175.00	\$0.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$175.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,053.23	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,053.23	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$19,967.28	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$19,967.28	\$0.00
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$948.62	\$0.00
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$948.62	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,139.64
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$132,157.43	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,139.65
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$132,157.43	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,985.94
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$549.30	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.30
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,409.99	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,878.50	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,769.92	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$549.30	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.30
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,410.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,878.50	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,769.92	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,502.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,229.48	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,502.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,229.47	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$349.11	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,411.94	\$0.00
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$527.08	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$999.99	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$349.11	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,411.95	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$527.06	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,503.86	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,503.86	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,201.73
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,201.72
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,746.02	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,746.02	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.50
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.01
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$42.03	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$42.03	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,985.94
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.50
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.50
				8230-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,685.27
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,685.26
				8230-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8230-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8230-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,568.33
				8230-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,568.33
				8230-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,461.14
				8230-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,461.15
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,268.24
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,268.24
				8230-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,769.92
				8230-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,769.92
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,053.23
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,053.23
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,967.28
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,967.28
				8230-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$948.62
				8230-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$948.62
							961,618.16	961,618.16





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	D00287		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$80,993.35	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,993.35
						80,993.35	80,993.35	
01/sep./2020	000000	I00219		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$0.00	\$71.41
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$71.41	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$71.41	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$71.41	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.41
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$71.41	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.41
						285.64	285.64	
01/sep./2020	000000	D00288		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,064.76
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$81,064.76	\$0.00
						81,064.76	81,064.76	
01/sep./2020	OC 000116	P01249	Orden de Compra	8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$693.50	\$0.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$693.50	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$693.50
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$693.50
		3,387.00	3,387.00					
01/sep./2020	CO 000177	P01250	Compra	8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$693.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	CO 000177	P01250	Compra	8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$693.50	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$693.50
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$693.50
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$3,387.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,387.00
							6,774.00	6,774.00
01/sep./2020	PA 000134	C00680	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 184, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	\$301.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	PA 000134	C00680	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/sep./2020	PA 000134	C00683	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
01/sep./2020	PP 000138	P01302	Programación de Pago	8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$693.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	PP 000138	P01302	Programacion de Pago	8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$693.50	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$693.50
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$693.50
							3,387.00	3,387.00
01/sep./2020	000000	D00304		8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE LONAS INFORMATIVAS POR COVID-19	-\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE LONAS INFORMATIVAS POR COVID-19	\$0.01	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
							-0.04	-0.04
01/sep./2020	000000	D00305		8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADEUDO POR ENVIO DE PAQUETERIA	-\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADEUDO POR ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO	\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
							-0.04	-0.04



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	D00306		8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UTEN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO	-\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UTEN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO	\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
							-0.04	-0.04
01/sep./2020	GM 000121	P01303	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,593.32
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$44,593.32	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$44,593.32	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,593.32
							89,186.64	89,186.64
01/sep./2020	000000	D00307		3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	MODIFICACION A LA POLIZA D00002 DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,131.00
				3241-009	Ejercicio 2019	MODIFICACION A LA POLIZA D00002 DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	-\$1,131.00
							0.00	0.00
03/sep./2020	PA 000103	C00571	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$0.00	\$301.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	PA 000103	C00571	Pago	8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 156, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 156, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/sep./2020	000000	D00275	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$13,713.93	\$0.00	
			1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,713.93	
						13,713.93	13,713.93	
03/sep./2020	PA 000104	C00572	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$2,087.32	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$2,087.32	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,087.32
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,087.32
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$4,174.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$4,174.64
			8,349.28	8,349.28				
03/sep./2020	PA 000105	C00573	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,285.49	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	PA 000105	C00573	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,285.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,285.49
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,285.49
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$2,570.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,570.98
							5,141.96	5,141.96
03/sep./2020	PA 000106	C00574	Pago	8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$863.16	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$863.15	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$863.16
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$863.15
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$1,726.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,726.31
							3,452.62	3,452.62
03/sep./2020	000000	C00575		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$117.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$117.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$0.00	\$117.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$0.00	\$117.50



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2020	000000	C00575		2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$0.00	\$235.00
03/sep./2020	PA 000107	C00576	Pago	8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001808	DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$4,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$4,872.00
						9,744.00	9,744.00	
07/sep./2020	000000	C00605		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$95,802.41	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$239,505.74	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$445,480.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$0.00	\$780,788.45
						780,788.45	780,788.45	
07/sep./2020	GM 000112	P01268	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$71.41	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$71.41
						71.41	71.41	
07/sep./2020	IM 000117	P01273	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$71.41	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$71.41
						71.41	71.41	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2020	000000	D00276		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$8,324.90	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,324.90
							8,324.90	8,324.90
08/sep./2020	PA 000108	C00577	Pago	8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$2,899.45	\$0.00
				8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$2,899.45	\$0.00
				8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,899.45
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,899.45
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$5,798.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,798.90
							11,597.80	11,597.80
08/sep./2020	PA 000109	C00578	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$1,263.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$1,263.01	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,263.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,263.01
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$2,526.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$2,526.01
							5,052.02	5,052.02
09/sep./2020	IR 000084	I00214	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$440,495.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$440,495.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$440,495.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:84, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$440,495.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
							1,761,982.00	1,761,982.00
09/sep./2020	000000	I00217		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/10FED5 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO	\$778.23	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/10FED5 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$778.23





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/sep./2020	000000	I00217		8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$778.23	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$778.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.23
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$778.23	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.23
11/sep./2020	IR 000085	I00215	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,596,258.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,596,258.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,596,258.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:85, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,596,258.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
							10,385,034.00	10,385,034.00
11/sep./2020	IR 000086	I00216	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:86, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
							11,531,244.00	11,531,244.00
14/sep./2020	000000	C00579		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$907.88
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$25.02	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$9,087.42	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$370,476.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$378,681.00
							379,588.88	379,588.88



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GC 000199	P01078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$858.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$858.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$167.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$167.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$858.65
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$858.65
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$167.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$167.00
							2,051.30	2,051.30
14/sep./2020	GD 000200	P01079	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00
							4,102.60	4,102.60
14/sep./2020	GE 000200	P01080	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$858.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$167.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$167.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$167.00
							2,051.30	2,051.30
14/sep./2020	GP 000198	C00589	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$858.65	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000198	C00589	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$858.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$167.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$167.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$858.65
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$858.65
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$167.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$167.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 198	\$1,717.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 198	\$334.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,927.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$196.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$72.90	\$0.00
							4,175.50	4,175.50
14/sep./2020	GC 000200	P01081	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$751.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$751.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.13	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.13	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$751.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$751.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.13
							1,794.88	1,794.88
14/sep./2020	GD 000201	P01082	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13
							\$0.00	\$146.13



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,589.76	3,589.76
14/sep./2020	GE 000201	P01083	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$146.13
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$146.13
							1,794.88	1,794.88
14/sep./2020	GP 000199	C00590	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$751.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$751.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$146.13	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$146.13	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$751.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$751.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$146.13
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$146.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 199	\$1,502.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 199	\$292.26	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 199	\$0.00	\$1,687.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$196.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$89.32	\$0.00
							3,679.08	3,679.08
14/sep./2020	GC 000201	P01084	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,039.27	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,039.28	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$396.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$396.63	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,039.27
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,039.28
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$396.63
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$396.63
							4,871.81	4,871.81
14/sep./2020	GD 000202	P01085	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,039.27	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GD 000202	P01085	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,039.28	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.27
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.28
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,039.27	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,039.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.27
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63
							9,743.62	9,743.62
14/sep./2020	GE 000202	P01086	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,039.27	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,039.28	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$396.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$396.63	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$2,039.27
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$2,039.28
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$396.63
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$396.63
							4,871.81	4,871.81
14/sep./2020	GP 000200	C00591	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$2,039.27	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$2,039.28	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$396.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$396.63	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,039.27
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,039.28
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$396.63
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$396.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 200	\$0.00	\$4,002.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JENIFE MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$435.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JENIFE MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$433.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 200	\$4,078.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 200	\$793.26	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,743.62	9,743.62
14/sep./2020	GC 000202	P01087	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,341.63	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,341.63	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,341.63
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,341.63
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
							3,205.16	3,205.16
14/sep./2020	GD 000203	P01088	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
							6,410.32	6,410.32
14/sep./2020	GE 000203	P01089	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$260.95
							3,205.16	3,205.16



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000201	C00592	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,341.63	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,341.63	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$260.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,341.63
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,341.63
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$260.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 201	\$2,683.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 201	\$521.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,821.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$99.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$285.10
							6,410.32	6,410.32
14/sep./2020	GC 000203	P01090	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$590.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$590.32	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$114.82	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$114.82	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$590.32
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$590.32
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$114.82
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$114.82
			1,410.28	1,410.28				
14/sep./2020	GD 000204	P01091	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GD 000204	P01091	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
							2,820.56	2,820.56
14/sep./2020	GE 000204	P01092	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$114.82
							1,410.28	1,410.28
14/sep./2020	GP 000202	C00593	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$590.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$590.32	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$114.82	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$114.82	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$590.32
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$590.32
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$114.82
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$114.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 202	\$1,180.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 202	\$229.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,339.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$196.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$126.01	\$0.00
							2,946.57	2,946.57
14/sep./2020	GC 000204	P01093	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,073.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,073.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,073.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,073.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							2,564.11	2,564.11





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GD 000205	P01094	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,073.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,073.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,073.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,073.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75
							5,128.22	5,128.22
14/sep./2020	GE 000205	P01095	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$1,073.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$1,073.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$1,073.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$1,073.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$208.75
							2,564.11	2,564.11
14/sep./2020	GP 000203	C00594	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$1,073.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$1,073.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$1,073.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$1,073.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$208.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 203	\$0.00	\$2,342.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$228.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	-\$6.41



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000203	C00594	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 203	\$2,146.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 203	\$417.50	\$0.00
							5,128.22	5,128.22
14/sep./2020	GC 000205	P01096	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,008.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,008.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,205.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,205.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,008.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,008.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,205.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,205.00
							6,427.00	6,427.00
14/sep./2020	GD 000206	P01097	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
							12,854.00	12,854.00
14/sep./2020	GE 000206	P01098	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,427.00	6,427.00
14/sep./2020	GP 000204	C00595	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,008.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,008.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$1,205.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$1,205.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,008.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,008.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$1,205.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 204	\$2,410.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 204	\$4,017.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 204	\$0.00	\$6,438.49
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	\$11.49	\$0.00
							12,865.49	12,865.49
14/sep./2020	GC 000206	P01099	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,234.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,234.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,234.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,234.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
			2,948.74	2,948.74				
14/sep./2020	GD 000207	P01100	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GD 000207	P01100	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
							5,897.48	5,897.48
14/sep./2020	GE 000207	P01101	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$240.07
14/sep./2020	GP 000205	C00596	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$1,234.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$1,234.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$240.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$240.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,234.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,234.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$240.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$240.07
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 205	\$2,468.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 205	\$480.14	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,635.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$50.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$262.29
							5,897.48	5,897.48
14/sep./2020	GC 000207	P01102	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,514.23	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,514.23	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,514.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,514.23
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,779.96	3,779.96
14/sep./2020	GD 000208	P01103	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
							7,559.92	7,559.92
14/sep./2020	GE 000208	P01104	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$375.75
							3,779.96	3,779.96
14/sep./2020	GP 000206	C00597	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$1,514.23	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$1,514.23	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$375.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$375.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,514.23
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,514.23
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$375.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$375.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 206	\$3,028.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 206	\$751.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000206	C00597	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,169.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$288.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$321.77
							7,559.92	7,559.92
14/sep./2020	000000	C00598		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
14/sep./2020	000000	C00599		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/sep./2020	000000	C00600		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/sep./2020	PC 000013	C00611	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 13, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$1,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
14/sep./2020	CG 000011	D00296	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000296	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$318.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$318.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	\$318.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	\$318.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	\$140.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	\$140.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$636.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	\$636.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	\$280.00
				8260-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00
				8270-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$318.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$318.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000296	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$140.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$318.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$318.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$140.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$916.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$916.00
							5,496.00	5,496.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	000000	D00297		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$378,681.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$378,681.00
							378,681.00	378,681.00
14/sep./2020	CG 000011	D00302	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	-\$318.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	-\$318.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	-\$140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	-\$140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	-\$318.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	-\$318.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	-\$140.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	-\$140.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000302	Cancelación Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	-\$636.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	-\$280.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	-\$636.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	-\$280.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$318.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$318.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$140.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000302	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$318.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$318.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$140.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$140.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$916.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$916.00
							-5,496.00	-5,496.00
14/sep./2020	000000	000303		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$458.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	000000	D00303		8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$457.99	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$0.00	\$916.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$0.01	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$915.99	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.99
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$915.99	\$0.00
							5,495.95	5,495.95
15/sep./2020	000000	D00277		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,095,541.22	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,095,541.22
							1,095,541.22	1,095,541.22
15/sep./2020	000000	D00278		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$613,137.63	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	D00278		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$613,137.63
							613,137.63	613,137.63
15/sep./2020	GC 000190	P01051	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/sep./2020	GD 000191	P01052	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/sep./2020	GE 000191	P01053	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/sep./2020	GP 000189	C00580	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 189	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 189	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,384.65



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
15/sep./2020	GC 000191	P01054	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/sep./2020	GD 000192	P01055	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/sep./2020	GE 000192	P01056	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000190	C00581	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 190	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 190	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 190	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
15/sep./2020	GC 000192	P01057	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/sep./2020	GD 000193	P01058	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
							\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000193	P01058	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
15/sep./2020	GE 000193	P01059	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/sep./2020	GP 000191	C00582	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 191	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 191	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 191	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
15/sep./2020	GC 000193	P01060	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GC 000193	P01060	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/sep./2020	GD 000194	P01061	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GE 000194	P01062	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/sep./2020	GP 000192	C00583	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$354.88



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000192	C00583	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 192	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 192	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 192	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GC 000194	P01063	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/sep./2020	GD 000195	P01064	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/sep./2020	GE 000195	P01065	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/sep./2020	GP 000193	C00584	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 193	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,807.78



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000193	C00584	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
15/sep./2020	GC 000195	P01066	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/sep./2020	GD 000196	P01067	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GE 000196	P01068	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$354.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000196	P01068	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/sep./2020	GP 000194	C00585	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 194	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 194	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 194	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GC 000196	P01069	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/sep./2020	GD 000197	P01070	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000197	P01070	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/sep./2020	GE 000197	P01071	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/sep./2020	GP 000195	C00586	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 195	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 195	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 195	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GC 000197	P01072	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/sep./2020	GD 000198	P01073	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
15/sep./2020	GE 000198	P01074	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/sep./2020	GP 000196	C00587	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$4,379.82	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000196	C00587	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 196	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 196	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 196	\$0.00	\$5,312.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
15/sep./2020	GC 000198	P01075	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				22,296.66	22,296.66			
15/sep./2020	GD 000199	P01076	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
			44,593.32	44,593.32				
15/sep./2020	GE 000199	P01077	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
				22,296.66	22,296.66			
15/sep./2020	GP 000197	C00588	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$11,148.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000197	C00588	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 197	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 197	\$0.00	\$12,300.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
15/sep./2020	GC 000208	P01105	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,717.29	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,717.29	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,717.29
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,717.29
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$334.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$334.00
							4,102.58	4,102.58
15/sep./2020	GD 000209	P01106	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,205.16	8,205.16
15/sep./2020	GE 000209	P01107	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$334.00
							4,102.58	4,102.58
15/sep./2020	GP 000207	C00601	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,717.29	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,717.29	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$334.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$334.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,717.29
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,717.29
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$334.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$334.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 207	\$3,434.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 207	\$668.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,414.25
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALBERTO GONZALEZ MARIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$323.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALBERTO GONZALEZ MARIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$364.92
							8,205.16	8,205.16
15/sep./2020	GC 000209	P01108	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,878.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,878.28	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$365.32	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$365.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,878.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,878.28
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$365.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$365.32
							4,487.20	4,487.20
15/sep./2020	GD 000210	P01109	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000210	P01109	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32
							8,974.40	8,974.40
15/sep./2020	GE 000210	P01110	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$365.32
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$365.32
15/sep./2020	GP 000208	C00602	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$1,878.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$1,878.28	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$365.32	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$365.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,878.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,878.28
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$365.32
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$365.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 208	\$3,756.56	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 208	\$730.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 208	\$0.00	\$3,713.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$374.10
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$399.13



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,974.40	8,974.40
15/sep./2020	GC 000210	P01111	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,019.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,019.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,019.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,019.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
							2,435.92	2,435.92
15/sep./2020	GD 000211	P01112	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
							4,871.84	4,871.84
15/sep./2020	GE 000211	P01113	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$198.32
							2,435.92	2,435.92



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000209	C00603	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$1,019.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$1,019.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$198.32	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$198.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,019.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,019.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$198.32
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$198.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 209	\$0.00	\$2,238.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$216.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	-\$19.49
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 209	\$2,039.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 209	\$396.64	\$0.00
							4,871.84	4,871.84
15/sep./2020	GC 000211	P01114	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,395.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,395.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,395.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,395.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
							3,333.36	3,333.36
15/sep./2020	GD 000212	P01115	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000212	P01115	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
							6,666.72	6,666.72
15/sep./2020	GE 000212	P01116	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$271.38
15/sep./2020	GP 000210	C00604	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$1,395.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$1,395.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$271.38	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$271.38	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$1,395.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$1,395.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$271.38
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$271.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 210	\$2,790.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 210	\$542.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 210	\$0.00	\$2,923.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$112.95
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$296.50
							6,666.72	6,666.72
15/sep./2020	000000	C00607		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
15/sep./2020	000000	C00608		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$5,728.91



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,728.91	5,728.91
15/sep./2020	000000	C00609		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/sep./2020	000000	C00610		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
15/sep./2020	000000	C00612		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
15/sep./2020	GC 000212	P01117	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$684,620.14	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$684,620.14	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,540.21	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,540.21	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,382.04	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,382.05	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,776.63	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,776.63	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,293.90	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,293.91	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,717.56	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,717.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$684,620.14
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$684,620.14
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,540.21
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,540.21
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,382.04



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GC 000212	P01117	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,382.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,776.63
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,776.63
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,293.90
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,293.91
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,717.56
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,717.56
							1,764,660.98	1,764,660.98
15/sep./2020	GD 000213	P01118	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$21,269.09	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$21,269.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.09
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$21,269.09	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000213	P01118	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$21,269.08	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.08
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
							3,516,440.70	3,516,440.70
15/sep./2020	GE 000213	P01119	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$21,269.09	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$21,269.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000213	P01119	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$21,269.09
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$21,269.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
15/sep./2020	GP 000212	C00613	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$684,620.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$684,620.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$59,540.21	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$59,540.21	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$66,788.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$66,788.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$21,269.09	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$21,269.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$33,494.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$33,494.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$13,397.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$13,397.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$684,620.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$684,620.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$59,540.21
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$59,540.21
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$66,788.27
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$66,788.27
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$21,269.09
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$21,269.08
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$33,494.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$33,494.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$13,397.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$13,397.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 212	\$1,369,240.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 212	\$133,576.54	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 212	\$42,538.17	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 212	\$66,989.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 212	\$119,080.42	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 212	\$26,795.70	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000212	C00613	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 212	\$0.00	\$980,036.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,394.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,577.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$200,747.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,653.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,114.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$66,989.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,795.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$253.72	\$0.00
							3,516,694.42	3,516,694.42
15/sep./2020	GC 000213	P01120	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/sep./2020	GD 000214	P01121	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 214	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 214	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 214	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
15/sep./2020	GE 000214	P01122	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 214	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/sep./2020	GP 000213	C00614	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 213	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 213	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 213	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$4,543.71



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
15/sep./2020	GP 000212	C00684	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$684,620.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$684,620.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$59,540.21	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$59,540.21	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$66,788.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$66,788.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$21,269.09	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$21,269.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$33,494.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$33,494.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$13,397.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$13,397.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$684,620.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$684,620.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$59,540.21
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$59,540.21
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$66,788.27
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$66,788.27
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$21,269.09
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$21,269.08
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$33,494.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$33,494.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$13,397.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$13,397.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 212	-\$1,369,240.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 212	-\$133,576.54	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000212	C00684	Cancelación Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 212	-\$42,538.17	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 212	-\$66,989.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 212	-\$119,080.42	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 212	-\$26,795.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 212	\$0.00	-\$980,036.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$53,394.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$25,577.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$200,747.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$134,653.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$176,114.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$66,989.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$26,795.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	-\$253.72	\$0.00
							-3,516,694.42	-3,516,694.42
15/sep./2020	GE 000213	P01278	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$21,269.09	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$21,269.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000213	P01278	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.09
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
							-1,758,220.35	-1,758,220.35
15/sep./2020	GD 000213	P01279	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.09	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000213	P01279	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.09
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.09	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.08	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000213	P01279	Cancelación Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.08
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
							-3,516,440.70	-3,516,440.70
15/sep./2020	GD 000236	P01280	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$68,382.04	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$68,382.05	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$34,293.90	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$34,293.91	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.04
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.05
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.90
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.91
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000236	P01280	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$68,382.04	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$68,382.05	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$34,293.90	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$34,293.91	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.04
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.05
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.90
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
							3,529,321.96	3,529,321.96
15/sep./2020	GE 000236	P01281	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$68,382.04	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$68,382.05	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$34,293.90	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$34,293.91	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000236	P01281	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$68,382.04
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$68,382.05
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$34,293.90
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$34,293.91
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
							1,764,660.98	1,764,660.98
15/sep./2020	GP 000234	C00685	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$684,620.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$684,620.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$59,540.21	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$59,540.21	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$68,382.04	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$68,382.05	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$21,776.63	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$21,776.63	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$34,293.90	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$34,293.91	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$13,717.56	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$13,717.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$684,620.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$684,620.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$59,540.21
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$59,540.21
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$68,382.04
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$68,382.05
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$21,776.63
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$21,776.63
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$34,293.90
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$34,293.91
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$13,717.56
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$13,717.56



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000234	c00685	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 234	\$0.00	\$980,036.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,394.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,577.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$200,747.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,653.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 234	\$1,369,240.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 234	\$136,764.09	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 234	\$43,553.26	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 234	\$68,587.81	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 234	\$119,080.42	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 234	\$27,435.12	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$180,317.35
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,587.81
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,435.12
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$253.72	\$0.00
							3,529,575.68	3,529,575.68
17/sep./2020	000000	C00615		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/17	\$64,275.51	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/17	\$198,493.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$262,769.36
							262,769.36	262,769.36
17/sep./2020	IR 000087	100218	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:87, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,531,244.00	11,531,244.00
18/sep./2020	000000	D00279		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$28,472.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$28,472.00
							28,472.00	28,472.00
18/sep./2020	OC 000097	P01123	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$12,896.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$12,896.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$12,896.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$12,896.50
							25,793.00	25,793.00
18/sep./2020	CO 000157	P01124	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,896.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,896.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,896.50
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,896.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,793.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,793.00
							51,586.00	51,586.00
18/sep./2020	PP 000109	P01125	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$12,896.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$12,896.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$0.00	\$12,896.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$0.00	\$12,896.50
							25,793.00	25,793.00
18/sep./2020	PA 000110	C00616	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$12,896.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$12,896.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$12,896.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$12,896.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$25,793.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2020	PA 000110	C00616	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$25,793.00
							51,586.00	51,586.00
18/sep./2020	OC 000098	P01126	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,339.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,339.50	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,339.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,339.50
							2,679.00	2,679.00
18/sep./2020	CO 000158	P01127	Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,339.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,339.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,339.50
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,339.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,679.00	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.00
							5,358.00	5,358.00
18/sep./2020	PP 000110	P01128	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 110	\$1,339.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 110	\$1,339.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,339.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,339.50
							2,679.00	2,679.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2020	PA 000111	C00617	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$1,339.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$1,339.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,339.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,339.50
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$2,679.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,679.00
						5,358.00	5,358.00	
22/sep./2020	000000	C00636	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$308.42	\$0.00	
			4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00	
			4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00	
			4173-011	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$51.26	\$0.00	
			4173-023	Curso Propedeutico	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00	
			4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$61.68	\$0.00	
			2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$0.02	\$0.00	
			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$0.00	\$976.53	
			8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00	
			8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00	
			8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00	
			8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	000000	C00636		8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep./2020	000000	C00636		8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42				
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68				
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05				
							-1,953.00	-1,953.00				
22/sep./2020	PA 000132	C00677	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00				
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 182, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 182, Factura: NA	\$0.00	\$603.20				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	000000	D00281		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$40,520.71	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$40,520.71
							40,520.71	40,520.71
23/sep./2020	OC 000099	P01130	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,268.24	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,268.24
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	CO 000159	P01131	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$22,536.48	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
23/sep./2020	OC 000100	P01133	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,527.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,527.82	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,527.82
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,527.82
							5,055.64	5,055.64
23/sep./2020	CO 000160	P01134	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,527.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,527.82
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,527.82





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	CO 000160	P01134	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,055.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,055.64
						10,111.28	10,111.28	
23/sep./2020	OC 000101	P01136	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$876.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$876.05	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$876.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$876.05
						1,752.09	1,752.09	
23/sep./2020	CO 000161	P01137	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$876.05	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$876.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.05
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,752.09	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,752.09
						3,504.18	3,504.18	
23/sep./2020	PP 000113	P01138	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$876.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$876.05	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$0.00	\$876.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$0.00	\$876.05
						1,752.09	1,752.09	
23/sep./2020	PA 000114	C00620	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$876.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$876.05	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$876.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$876.05



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000114	C00620	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$1,752.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,752.09
							3,504.18	3,504.18
23/sep./2020	PP 000114	P01140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	PA 000115	C00622	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
23/sep./2020	PP 000115	P01142	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$2,527.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,527.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,527.82
							5,055.64	5,055.64
23/sep./2020	PA 000116	C00624	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$2,527.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$2,527.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,527.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,527.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$5,055.64	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000116	C00624	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$5,055.64
							10,111.28	10,111.28
23/sep./2020	OC 000102	P01143	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,354.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,354.25	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,354.25
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,354.25
							8,708.50	8,708.50
23/sep./2020	CO 000162	P01144	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,354.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,354.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,354.25
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,354.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,708.50	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,708.50
							17,417.00	17,417.00
23/sep./2020	PP 000116	P01145	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$4,354.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$4,354.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$0.00	\$4,354.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$0.00	\$4,354.25
							8,708.50	8,708.50
23/sep./2020	PA 000117	C00625	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$4,354.25	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$4,354.25	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$4,354.25
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$4,354.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$8,708.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000117	C00625	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$8,708.50
							17,417.00	17,417.00
23/sep./2020	PA 000115	C00634	Cancelación Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	-\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	-\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$22,536.48
23/sep./2020	PP 000114	P01165	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	-\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$11,268.24
23/sep./2020	CO 000159	P01166	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$11,268.24	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$11,268.24	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$11,268.24
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$11,268.24
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$22,536.48	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$22,536.48
							-45,072.96	-45,072.96
23/sep./2020	OC 000099	P01167	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	-\$11,268.24	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	-\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	-\$11,268.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	OC 000099	P01167	Cancelación Orden de Compra	8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	-\$11,268.24
							-22,536.48	-22,536.48
23/sep./2020	OC 000106	P01168	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,268.24	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,268.24
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	CO 000167	P01169	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$22,536.48	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
23/sep./2020	PP 000121	P01170	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$0.00	\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	PA 000122	C00635	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$0.00	\$11,268.24



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000122	C00635	Pago	8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$0.00	\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
24/sep./2020	000000	D00298		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2020	GC 000233	P01260	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2020	GD 000235	P01261	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
24/sep./2020	GE 000235	P01262	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2020	GP 000233	C00676	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 233	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 233	\$0.00	\$5,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
25/sep./2020	OC 000107	P01171	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,303.20	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,303.20	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,303.20
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,303.20
							2,606.40	2,606.40
25/sep./2020	CO 000168	P01172	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,303.20	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,303.20	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,303.20
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,303.20
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$2,606.40	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$2,606.40
							5,212.80	5,212.80
25/sep./2020	000000	C00674		4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$308.42	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$51.26	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	000000	C00674		4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$61.68	\$0.00
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$1.49	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$0.00	\$978.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	000000	C00674		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
							-1,951.53	-1,951.53
25/sep./2020	PP 000131	P01259	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,303.20
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,303.20
							2,606.40	2,606.40
25/sep./2020	PA 000131	C00675	Pago	8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,303.20
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,303.20
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$2,606.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,606.40



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,212.80	5,212.80
28/sep./2020	PP 000111	P01132	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
28/sep./2020	PA 000112	C00618	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
28/sep./2020	PP 000112	P01135	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$2,527.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,527.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,527.82
							5,055.64	5,055.64
28/sep./2020	PA 000113	C00619	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$2,527.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$2,527.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,527.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,527.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$5,055.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,055.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,111.28	10,111.28
28/sep./2020	PA 000112	C00621	Cancelación Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	-\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	-\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$22,536.48
28/sep./2020	PP 000111	P01139	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	-\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	-\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	-\$11,268.24
							-22,536.48	-22,536.48
28/sep./2020	PA 000113	C00623	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$2,527.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$2,527.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$2,527.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$2,527.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$5,055.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$5,055.64
							-10,111.28	-10,111.28
28/sep./2020	PP 000112	P01141	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	-\$2,527.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	-\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$2,527.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$2,527.82



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,055.64	-5,055.64
28/sep./2020	000000	D00282		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,927.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,927.00
							10,927.00	10,927.00
28/sep./2020	OC 000103	P01146	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$2,910.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$2,910.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$0.00	\$2,910.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$0.00	\$2,910.00
							5,820.00	5,820.00
28/sep./2020	CO 000163	P01147	Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,820.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	PP 000117	P01148	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,910.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,910.00
							5,820.00	5,820.00
28/sep./2020	PA 000118	C00626	Pago	8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,910.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,910.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$5,820.00	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	PA 000118	C00626	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	000000	C00627		8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$1,503.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$1,503.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$1,503.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$1,503.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$3,006.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$3,006.00
							6,012.00	6,012.00
28/sep./2020	OC 000104	P01149	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,050.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,050.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,050.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,050.50
							2,101.00	2,101.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2020	CO 000164	P01150	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,050.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,050.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,050.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,050.50
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,101.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,101.00
28/sep./2020	PP 000118	P01151	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$1,050.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$1,050.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,050.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,050.50
28/sep./2020	PA 000119	C00628	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$1,050.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$1,050.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,050.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,050.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$2,101.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$2,101.00
						4,202.00	4,202.00	
28/sep./2020	PA 000118	C00629	Cancelación Pago	8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	-\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	-\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$2,910.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$2,910.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	-\$5,820.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$5,820.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,640.00	-11,640.00
28/sep./2020	PP 000117	P01152	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	-\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	-\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,910.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,910.00
							-5,820.00	-5,820.00
28/sep./2020	CO 000163	P01153	Cancelación Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,910.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,910.00	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,910.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,910.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,820.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,820.00
							-11,640.00	-11,640.00
28/sep./2020	CO 000165	P01154	Compra	8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,820.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	PP 000119	P01155	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,910.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,910.00
							5,820.00	5,820.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	PA 000120	C00630	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,910.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,910.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$5,820.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	IR 000088	I00220	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,653.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,653.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,653.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:88, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$34,653.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
							138,614.00	138,614.00
28/sep./2020	IR 000089	I00221	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,848,157.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,848,157.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,848,157.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:89, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,848,157.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
							11,392,630.00	11,392,630.00
29/sep./2020	000000	D00283		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$865,540.27	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$865,540.27
							865,540.27	865,540.27





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	D00284		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$230,764.71	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$230,764.71
							230,764.71	230,764.71
29/sep./2020	000000	D00285		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$634,775.56	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$634,775.56
							634,775.56	634,775.56
29/sep./2020	GC 000214	P01156	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$693,891.67	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$693,891.67	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,791.36	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,791.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,119.10	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,119.10	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,011.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,011.35	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,663.54	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,663.54	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,865.41	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,865.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$693,891.67
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$693,891.67
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,791.36
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,791.36
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,119.10
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,119.10
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,011.35
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,011.35
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,663.54
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,663.54
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,865.41
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,865.42
							1,788,684.87	1,788,684.87
29/sep./2020	GD 000215	P01157	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000215	P01157	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$21,563.46	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$21,563.45	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$33,958.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$33,958.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.46
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.45
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$21,563.46	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$21,563.45	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$33,958.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$33,958.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.46



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000215	P01157	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.45
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
							3,566,002.40	3,566,002.40
29/sep./2020	GE 000215	P01158	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$21,563.46	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$21,563.45	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$33,958.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$33,958.20	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$21,563.46
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$21,563.45
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$33,958.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$33,958.20
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
							1,783,001.20	1,783,001.20
29/sep./2020	GP 000214	C00631	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$693,891.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$693,891.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$60,791.36	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000214	c00631	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$60,791.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$67,712.64	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$67,712.64	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$21,563.46	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$21,563.45	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$33,958.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$33,958.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$13,583.28	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$13,583.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$693,891.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$693,891.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$60,791.36
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$60,791.36
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$67,712.64
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$67,712.64
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$21,563.46
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$21,563.45
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$33,958.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$33,958.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$13,583.28
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$13,583.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 214	\$1,387,783.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 214	\$135,425.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 214	\$43,126.91	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 214	\$67,916.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 214	\$121,582.72	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 214	\$27,166.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 214	\$0.00	\$981,863.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,102.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,573.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,273.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,624.04



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000214	C00631	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$178,552.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$67,916.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,166.56
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$235.54	\$0.00
						3,566,237.94	3,566,237.94	
29/sep./2020	000000	D00286	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,554.40	\$0.00	
			1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,554.40	
					10,554.40	10,554.40		
29/sep./2020	OC 000105	P01162	Orden de Compra	8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,602.85	\$0.00
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,602.84	\$0.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,602.85
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,602.84
						5,205.69	5,205.69	
29/sep./2020	CO 000166	P01163	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.85	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.84
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.85
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,205.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,205.69
		10,411.38	10,411.38					
29/sep./2020	PP 000120	P01164	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$2,602.85	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,602.85
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,602.84
		5,205.69	5,205.69					
29/sep./2020	PA 000121	C00633	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$2,602.85	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$2,602.84	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000121	C00633	Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,602.85
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,602.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$5,205.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	000000	C00637		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/sep./2020	000000	C00638		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/sep./2020	000000	C00639		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/sep./2020	GC 000216	P01173	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$582.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$582.21	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,129.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,129.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,077.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,077.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$582.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$582.21
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,129.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,129.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,077.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,077.60
							17,578.12	17,578.12
29/sep./2020	GD 000217	P01174	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000217	P01174	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
							35,156.24	35,156.24
29/sep./2020	GE 000217	P01175	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
							17,578.12	17,578.12
29/sep./2020	GP 000216	C00640	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$582.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$582.21	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$5,129.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$5,129.25	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000216	C00640	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$3,077.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$3,077.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$582.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$582.21
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$5,129.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$5,129.25
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$3,077.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$3,077.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 216	\$0.00	\$15,108.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,272.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$196.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 216	\$1,164.42	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 216	\$6,155.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 216	\$10,258.50	\$0.00
							35,156.24	35,156.24
29/sep./2020	GC 000217	P01176	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,211.87	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,211.87	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,211.87
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,211.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
							4,945.64	4,945.64
29/sep./2020	GD 000218	P01177	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$262.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$262.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$260.95	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000218	P01177	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$262.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$262.95
							9,895.28	9,895.28
29/sep./2020	GE 000218	P01178	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$262.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$262.95
							4,947.64	4,947.64
29/sep./2020	GP 000217	C00641	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$2,211.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$2,211.87	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$262.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,211.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,211.87
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$262.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 217	\$4,423.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	\$523.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 217	\$0.00	\$4,947.64
							9,895.28	9,895.28
29/sep./2020	GP 000217	C00642	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$2,211.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$2,211.87	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$262.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$2,211.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$2,211.87



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000217	C00642	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$262.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 217	\$0.00	-\$4,947.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 217	-\$4,423.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	-\$523.90	\$0.00
							-9,895.28	-9,895.28
29/sep./2020	GE 000218	P01179	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$262.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$262.95
							-4,947.64	-4,947.64
29/sep./2020	GD 000218	P01180	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$262.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$262.95
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	-\$260.95	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000218	P01180	Cancelación Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	-\$262.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$262.95
							-9,895.28	-9,895.28
29/sep./2020	GD 000219	P01181	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
							9,891.28	9,891.28
29/sep./2020	GE 000219	P01182	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$260.95
							4,945.64	4,945.64
29/sep./2020	GP 000218	C00643	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000218	C00643	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 218	\$0.00	\$3,933.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 218	\$4,423.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 218	\$521.90	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$541.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$470.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$126.77	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$126.77
							10,018.05	10,018.05
29/sep./2020	GC 000218	P01183	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
29/sep./2020	GD 000220	P01184	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000220	P01184	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
29/sep./2020	GE 000220	P01185	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$208.75
29/sep./2020	GP 000219	C00644	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$208.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 219	\$0.00	\$3,357.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$210.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$376.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	-\$6.41	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$6.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 219	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 219	\$417.50	\$0.00
29/sep./2020	GC 000219	P01186	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,034.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,034.92	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,034.92
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,034.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GC 000219	P01186	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
							4,549.98	4,549.98
29/sep./2020	GD 000221	P01187	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
							9,099.96	9,099.96
29/sep./2020	GE 000221	P01188	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$240.07
							4,549.98	4,549.98
29/sep./2020	GP 000220	C00645	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,034.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,034.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$240.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$240.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,034.92
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,034.92
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$240.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$240.07



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000220	C00645	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 220	\$4,069.84	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 220	\$480.14	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 220	\$0.00	\$3,598.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$519.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$432.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$147.32	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$147.32
29/sep./2020	GC 000220	P01189	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,185.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,185.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
							7,121.70	7,121.70
29/sep./2020	GD 000222	P01190	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
							14,243.40	14,243.40
29/sep./2020	GE 000222	P01191	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GE 000222	P01191	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$375.75
							7,121.70	7,121.70
29/sep./2020	GP 000221	C00646	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$3,185.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$3,185.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$375.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$375.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$3,185.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$3,185.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$375.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$375.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 221	\$0.00	\$5,659.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$784.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$676.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 221	\$6,370.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 221	\$751.50	\$0.00
							14,243.40	14,243.40
29/sep./2020	GC 000221	P01192	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
							3,758.68	3,758.68
29/sep./2020	GD 000223	P01193	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000223	P01193	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32
							7,517.36	7,517.36
29/sep./2020	GE 000223	P01194	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$198.32
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$198.32
							3,758.68	3,758.68
29/sep./2020	GP 000222	C00647	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,681.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,681.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$198.32	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$198.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,681.02
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,681.02
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$198.32
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$198.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 222	\$0.00	\$3,229.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$133.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$357.22
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	-\$19.49	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$19.49
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 222	\$3,362.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 222	\$396.64	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,497.87	7,497.87
29/sep./2020	GC 000222	P01195	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,300.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,300.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,300.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,300.35
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
							5,143.46	5,143.46
29/sep./2020	GD 000224	P01196	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
							10,286.92	10,286.92
29/sep./2020	GE 000224	P01197	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$271.38
							5,143.46	5,143.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000223	C00648	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$2,300.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$2,300.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$271.38	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$271.38	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,300.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,300.35
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$271.38
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$271.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 223	\$4,600.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 223	\$542.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 223	\$0.00	\$4,091.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$563.43
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$488.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$126.77	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$126.77
							10,413.69	10,413.69
29/sep./2020	OC 000108	P01198	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,507.28	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,507.28	\$0.00
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$167.07	\$0.00
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$167.08	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,507.28
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,507.28
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$167.07
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$167.08
							5,348.71	5,348.71
29/sep./2020	CO 000169	P01199	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.08	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000169	P01199	Compra	8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.71
							10,697.42	10,697.42
29/sep./2020	PP 000122	P01200	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$167.08	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$167.07	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$167.08
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$167.07
29/sep./2020	PA 000123	C00649	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$167.08	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$167.07	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$167.08
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$167.07
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$5,348.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$5,348.71
29/sep./2020	OC 000109	P01201	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$31,215.60	\$0.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
29/sep./2020	CO 000170	P01202	Compra	8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				8240-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	PP 000123	P01203	Programacion de Pago	8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 123	\$31,215.60	\$0.00
				8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 123	\$0.00	\$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
29/sep./2020	PA 000124	C00650	Pago	8270-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$31,215.60	\$0.00
				8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$31,215.60
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$31,215.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$31,215.60
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	OC 000110	P01204	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,766.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,766.60	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,766.60
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
29/sep./2020	CO 000171	P01205	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,766.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,766.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,766.60
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,766.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,533.20	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,533.20
							11,066.40	11,066.40
29/sep./2020	PP 000124	P01206	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$2,766.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$2,766.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,766.60
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,766.60
							5,533.20	5,533.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000125	C00651	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$2,766.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$2,766.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,766.60
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,766.60
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$5,533.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$5,533.20
							11,066.40	11,066.40
29/sep./2020	OC 000111	P01207	Orden de Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,695.97	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,695.97	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,695.97
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,695.97
							3,391.94	3,391.94
29/sep./2020	CO 000172	P01208	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,695.97	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,695.97	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,695.97
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,695.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,391.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,391.94
							6,783.88	6,783.88
29/sep./2020	PP 000125	P01209	Programacion de Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$1,695.97	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$1,695.97	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,695.97
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,695.97
							3,391.94	3,391.94
29/sep./2020	PA 000126	C00652	Pago	8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$1,695.97	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$1,695.97	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,695.97
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,695.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$3,391.94	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000126	C00652	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$3,391.94
							6,783.88	6,783.88
29/sep./2020	OC 000112	P01210	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$496.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$496.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$496.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$496.98
							993.97	993.97
29/sep./2020	CO 000173	P01211	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$496.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$496.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$496.98
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$496.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$993.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$993.97
							1,987.94	1,987.94
29/sep./2020	PP 000126	P01212	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$496.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$496.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$0.00	\$496.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$0.00	\$496.98
							993.97	993.97
29/sep./2020	PA 000127	C00653	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$496.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$496.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$496.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$496.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$993.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$993.97





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,987.94	1,987.94
29/sep./2020	OC 000113	P01213	Orden de Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$979.98	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$979.99	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$979.98
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$979.99
							1,959.97	1,959.97
29/sep./2020	CO 000174	P01214	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$979.98	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$979.99	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$979.98
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$979.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,959.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,959.97
							3,919.94	3,919.94
29/sep./2020	PP 000127	P01215	Programacion de Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$979.98	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$979.99	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$0.00	\$979.98
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$0.00	\$979.99
							1,959.97	1,959.97
29/sep./2020	PA 000128	C00654	Pago	8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$979.98	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$979.99	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$979.98
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$979.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$1,959.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,959.97
							3,919.94	3,919.94
29/sep./2020	OC 000114	P01216	Orden de Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69.96	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69.95	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	OC 000114	P01216	Orden de Compra	8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.96
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.95
							139.91	139.91
29/sep./2020	CO 000175	P01217	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$69.96	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.96
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$139.91	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$139.91
							279.82	279.82
29/sep./2020	PP 000128	P01218	Programacion de Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$69.96	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$69.95	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$0.00	\$69.96
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$0.00	\$69.95
							139.91	139.91
29/sep./2020	PA 000129	C00655	Pago	8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$69.96	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$69.95	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$69.96
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$69.95
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$139.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$139.91
							279.82	279.82
29/sep./2020	PA 000124	C00678	Cancelación Pago	8270-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	-\$31,215.60	\$0.00
				8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	-\$31,215.60
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	-\$31,215.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	-\$31,215.60
							-62,431.20	-62,431.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PP 000123	P01263	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 123	-\$31,215.60	\$0.00
				8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 123	\$0.00	-\$31,215.60
							-31,215.60	-31,215.60
29/sep./2020	CO 000170	P01264	Cancelación Compra	8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$31,215.60	\$0.00
				8240-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,215.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$31,215.60	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,215.60
							-62,431.20	-62,431.20
29/sep./2020	CO 000183	P01265	Compra	8250-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				8240-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	PP 000132	P01266	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 132	\$31,215.60	\$0.00
				8250-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 132	\$0.00	\$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
29/sep./2020	PA 000133	C00679	Pago	8270-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$31,215.60	\$0.00
				8260-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$31,215.60
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$31,215.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$31,215.60
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	PA 000135	C00681	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,127.52	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,127.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,127.52



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000135	C00681	Pago	8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,127.52
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$1,127.52	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$1,127.52	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	\$1,127.52
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	\$1,127.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 185, Factura: NA	\$2,255.04	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	\$2,255.04
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,127.52	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,127.52	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,127.52
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,127.52
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$1,127.52	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$1,127.52	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	\$1,127.52
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	\$1,127.52
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$2,255.04	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	\$2,255.04
							13,530.24	13,530.24
29/sep./2020	PA 000135	C00682	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,127.52	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,127.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,127.52
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,127.52
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	-\$1,127.52	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	-\$1,127.52	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	-\$1,127.52
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	-\$1,127.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	-\$2,255.04	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000135	C00682	Cancelación Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	-\$2,255.04
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,127.52	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,127.52	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,127.52
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,127.52
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	-\$1,127.52	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	-\$1,127.52	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	-\$1,127.52
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	-\$1,127.52
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	-\$2,255.04	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	-\$2,255.04
							-13,530.24	-13,530.24
29/sep./2020	GP 000214	C00686	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$693,891.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$693,891.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$60,791.36	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$60,791.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$67,712.64	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$67,712.64	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$21,563.46	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$21,563.45	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$33,958.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$33,958.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$13,583.28	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$13,583.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$693,891.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$693,891.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$60,791.36



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000214	c00686	Cancelación Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$60,791.36
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$67,712.64
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$67,712.64
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$21,563.46
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$21,563.45
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$33,958.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$33,958.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$13,583.28
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$13,583.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 214	-\$1,387,783.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 214	-\$135,425.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 214	-\$43,126.91	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 214	-\$67,916.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 214	-\$121,582.72	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 214	-\$27,166.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 214	\$0.00	-\$981,863.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$71,102.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$23,573.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$202,273.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$136,624.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$178,552.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,916.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$27,166.56
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$235.54	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,566,237.94	-3,566,237.94
29/sep./2020	GE 000215	P01282	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$21,563.46	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$21,563.45	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$33,958.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$33,958.20	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.46
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.45
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.20
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
							-1,783,001.20	-1,783,001.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

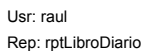
### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000215	P01283	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.46	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.45	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.46
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.45
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00



**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	12:06 a. m.

Page 120





Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000237	P01284	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$13,865.41	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$13,865.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.41
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$13,865.41	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$13,865.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000237	P01284	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.41
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.42
							3,577,369.74	3,577,369.74
29/sep./2020	GE 000237	P01285	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$13,865.41	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$13,865.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$13,865.41
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$13,865.42
							1,788,684.87	1,788,684.87
29/sep./2020	GP 000235	C00687	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$693,891.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$693,891.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$60,791.36	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$60,791.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$69,119.10	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$69,119.10	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$22,011.35	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000235	c00687	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$22,011.35	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$34,663.54	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$34,663.54	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$13,865.41	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$13,865.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$693,891.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$693,891.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$60,791.36
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$60,791.36
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$69,119.10
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$69,119.10
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$22,011.35
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$22,011.35
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$34,663.54
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$34,663.54
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,865.41
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,865.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 235	\$1,387,783.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 235	\$138,238.20	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 235	\$44,022.70	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 235	\$69,327.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 235	\$121,582.72	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 235	\$27,730.83	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 235	\$0.00	\$981,863.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,102.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,573.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,273.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,624.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$182,260.90
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,327.08
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,730.83



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000235	C00687	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$235.54	\$0.00
							3,577,605.28	3,577,605.28
29/sep./2020	PA 000121	C00688	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	-\$2,602.85	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	-\$2,602.84	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	-\$2,602.85
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	-\$2,602.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	-\$5,205.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	-\$5,205.69
							-10,411.38	-10,411.38
29/sep./2020	PP 000120	P01286	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	-\$2,602.85	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	-\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,602.85
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,602.84
							-5,205.69	-5,205.69
29/sep./2020	CO 000166	P01287	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,602.85	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,602.84
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,602.85
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,205.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,205.69
							-10,411.38	-10,411.38
29/sep./2020	CO 000186	P01288	Compra	8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.85	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.84	\$0.00
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.85



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000186	P01288	Compra	8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.84
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,205.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	PP 000134	P01289	Programacion de Pago	8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$2,602.85	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,602.85
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,602.84
							5,205.69	5,205.69
29/sep./2020	PA 000136	C00689	Pago	8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$2,602.85	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$2,602.84	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,602.85
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,602.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$5,205.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	PA 000123	C00690	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$167.08	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$167.07	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$167.08
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$167.07
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$5,348.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$5,348.71
							-10,697.42	-10,697.42
29/sep./2020	PP 000122	P01290	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$2,507.28	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PP 000122	P01290	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$167.08	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$167.07	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$167.08
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$167.07
							-5,348.71	-5,348.71
29/sep./2020	CO 000169	P01291	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.08	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.07	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.08
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,348.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,348.71
							-10,697.42	-10,697.42
29/sep./2020	CO 000187	P01292	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.06	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000187	P01292	Compra	8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.06
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.69
							10,697.38	10,697.38
29/sep./2020	PP 000135	P01293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$167.06	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$167.06
29/sep./2020	PA 000137	C00691	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$167.06	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$167.06
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$5,348.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,348.69
29/sep./2020	PA 000137	C00692	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$167.06	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$2,507.28





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000137	C00692	Cancelación Pago	8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$167.06
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$5,348.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$5,348.69
							-10,697.38	-10,697.38
29/sep./2020	PP 000135	P01294	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$167.06	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$167.06
							-5,348.69	-5,348.69
29/sep./2020	CO 000187	P01295	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.06	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.06
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,348.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,348.69
							-10,697.38	-10,697.38
29/sep./2020	CO 000188	P01296	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000188	P01296	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.04	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.04
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.67	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.67
							10,697.34	10,697.34
29/sep./2020	PP 000136	P01297	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$167.04	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$167.04
29/sep./2020	PA 000138	C00693	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$167.04	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$167.04
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$5,348.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$5,348.67
							10,697.34	10,697.34
29/sep./2020	PA 000138	C00694	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$2,507.28	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000138	C00694	Cancelación Pago	8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$167.04	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$167.04
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$5,348.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$5,348.67
							-10,697.34	-10,697.34
29/sep./2020	PP 000136	P01298	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$167.04	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$167.04
							-5,348.67	-5,348.67
29/sep./2020	CO 000188	P01299	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.04	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.07



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000188	P01299	Cancelación Compra	8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.04
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,348.67	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,348.67
							-10,697.34	-10,697.34
29/sep./2020	CO 000189	P01300	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.08	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.71
29/sep./2020	PP 000137	P01301	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$167.08	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$167.08
29/sep./2020	PA 000139	C00695	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$167.08	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$167.07



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000139	C00695	Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$167.08
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$5,348.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$5,348.71
							10,697.42	10,697.42
30/sep./2020	GC 000215	P01159	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GD 000216	P01160	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 216	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 216	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 216	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	GE 000216	P01161	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 216	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GP 000215	C00632	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 215	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 215	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 215	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	GC 000223	P01219	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/sep./2020	GD 000225	P01220	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000225	P01220	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
30/sep./2020	GE 000225	P01221	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/sep./2020	GP 000224	C00656	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 224	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 224	\$29,724.92	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
30/sep./2020	GC 000224	P01222	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/sep./2020	GD 000226	P01223	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000226	P01223	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/sep./2020	GE 000226	P01224	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/sep./2020	GP 000225	C00657	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 225	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 225	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 225	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$406.73



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,747.00	8,747.00
30/sep./2020	GC 000225	P01225	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/sep./2020	GD 000227	P01226	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
30/sep./2020	GE 000227	P01227	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	GP 000226	C00658	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 226	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 226	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 226	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
30/sep./2020	GC 000226	P01228	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/sep./2020	GD 000228	P01229	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000228	P01229	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/sep./2020	GE 000228	P01230	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/sep./2020	GP 000227	C00659	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 227	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 227	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/sep./2020	GC 000227	P01231	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

(Otros en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000229	P01232	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/sep./2020	GE 000229	P01233	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/sep./2020	GP 000228	C00660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 228	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
30/sep./2020	GC 000228	P01234	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000230	P01235	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/sep./2020	GE 000230	P01236	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/sep./2020	GP 000229	C00661	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 229	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 229	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$789.96



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/sep./2020	GP 000229	C00661	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$778.45				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,804.89				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$639.23				
											13,452.12	13,452.12
30/sep./2020	GC 000229	P01237	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
							5,362.12	5,362.12				
30/sep./2020	GD 000231	P01238	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75				
											10,724.24	10,724.24
				30/sep./2020	GE 000231	P01239	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$2,408.31					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$272.75					\$0.00				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GE 000231	P01239	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/sep./2020	GP 000230	C00662	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 230	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 230	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
30/sep./2020	GC 000230	P01240	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/sep./2020	GD 000232	P01241	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000232	P01241	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/sep./2020	GE 000232	P01242	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/sep./2020	GP 000231	C00663	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 231	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 231	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 231	\$0.00	\$5,312.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GC 000231	P01243	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GD 000233	P01244	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	GE 000233	P01245	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GP 000232	C00664	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 232	\$0.00	\$12,300.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 232	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	000000	C00665		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$365.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	C00665		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/sep./2020	000000	C00666		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
30/sep./2020	000000	C00667		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$24,670.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$24,670.00
							24,670.00	24,670.00
30/sep./2020	000000	C00668		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
30/sep./2020	000000	C00669		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/sep./2020	000000	C00670		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/18	\$83,367.65	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/18	\$200,633.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$284,000.97
							284,000.97	284,000.97
30/sep./2020	OC 000115	P01246	Orden de Compra	8240-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$175.00	\$0.00
				8240-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$175.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	OC 000115	P01246	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92.00	\$0.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$175.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$175.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$92.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$92.00
							534.00	534.00
30/sep./2020	CO 000176	P01247	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8250-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00
				8250-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8240-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00
				8240-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$184.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$534.00
30/sep./2020	PP 000129	P01248	Programacion de Pago	8260-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$175.00	\$0.00
				8260-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$92.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$92.00	\$0.00
				8250-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$175.00
				8250-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$175.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$92.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	PP 000129	P01248	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$92.00
							534.00	534.00
30/sep./2020	PA 000130	C00671	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$92.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$92.00	\$0.00
				8270-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$175.00	\$0.00
				8270-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$92.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$92.00
				8260-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$175.00
				8260-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$534.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$534.00
							1,068.00	1,068.00
30/sep./2020	000000	C00672		1123-010-006	Raúl Valentín Islas	SALDO A FAVOR	\$0.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.05
							0.05	0.05
30/sep./2020	000000	I00222		1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2020	000000	C00673		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$2,369.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$2,369.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$684.50	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$684.50	\$0.00
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$500.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	C00673		8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$684.50
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$684.50
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$500.00
							4,738.00	4,738.00
30/sep./2020	OC 000117	P01251	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
30/sep./2020	CO 000178	P01252	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$22,275.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$22,275.00
							44,550.00	44,550.00
30/sep./2020	GC 000232	P01253	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$100,134.22	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$100,134.22
							100,134.22	100,134.22
30/sep./2020	GD 000234	P01254	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 234	\$100,134.22	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000234	P01254	Gasto Devengado	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$100,134.22
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 234	\$100,134.22	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 234	\$0.00	\$100,134.22
							200,268.44	200,268.44
30/sep./2020	GE 000234	P01255	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 234	\$100,134.22	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$100,134.22
							100,134.22	100,134.22
30/sep./2020	000000	D00289		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$19,459.75	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.75
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$12,118.77	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,118.77
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$27,772.08	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,645.96	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,645.96
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$30,922.96	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

(Sumas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00289		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$30,922.96
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$6,781.46	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$6,781.46
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,767.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.15
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$17,574.98	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,389.48	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							592,789.59	592,789.59
30/sep./2020	000000	D00290		5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$3,111.06	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.06
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.98	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00290	5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00	
			1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21	
			5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,022.99	\$0.00	
			1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99	
			5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,060.07	\$0.00	
			1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07	
			3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,142.05	\$0.00	
			1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05	
						59,866.21	59,866.21	
30/sep./2020	000000	D00291	5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00	
			1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54	
			5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,864.64	\$0.00	
			1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64	
			5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.43	\$0.00	
			1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43	
			5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00	
			1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37	
			5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00	



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00291		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							84,994.48	84,994.48
30/sep./2020	000000	D00292		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,416.65	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,416.65
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$18,291.75	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.95	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.55	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00292		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.71	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							244,563.54	244,563.54
30/sep./2020	000000	D00293		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$45,971.85	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00293		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							84,364.02	84,364.02
30/sep./2020	000000	D00294		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00295		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
							48,768.15	48,768.15
30/sep./2020	OC 000118	P01256	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/sep./2020	CO 000179	P01257	Compra	8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$8,400.72	\$0.00
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
30/sep./2020	PP 000130	P01258	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$4,200.36	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,200.36
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/sep./2020	000000	D00299		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,282,056.99	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,282,056.99



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,282,056.99	3,282,056.99
30/sep./2020	000000	100223		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,125.93
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$10,125.93	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,125.93	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,125.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.93
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,125.93	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.93
							40,503.72	40,503.72
30/sep./2020	000000	D00300		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,292,182.92
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,292,182.92	\$0.00
							3,292,182.92	3,292,182.92
30/sep./2020	000000	D00301		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$102,243.58
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$102,243.59
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$102,243.58	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$102,243.59	\$0.00
							407,116.31	407,116.31
30/sep./2020	GM 000111	P01267	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,125.93	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,125.93
							10,125.93	10,125.93
30/sep./2020	GM 000113	P01269	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$106.45	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$106.45
							106.45	106.45
30/sep./2020	GM 000114	P01270	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$778.23	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GM 000114	P01270	Gasto Modificado	8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$778.23
							778.23	778.23
30/sep./2020	GM 000115	P01271	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,881.65	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,881.65
							1,881.65	1,881.65
30/sep./2020	IM 000116	P01272	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,125.93	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,125.93
							10,125.93	10,125.93
30/sep./2020	IM 000118	P01274	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$106.45	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$106.45
							106.45	106.45
30/sep./2020	IM 000119	P01275	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$778.23	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$778.23
							778.23	778.23
30/sep./2020	IM 000120	P01276	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$1,881.65	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,881.65
							1,881.65	1,881.65
30/sep./2020	000000	I00224		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.11	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.00	\$0.11
							0.11	0.11
30/sep./2020	000000	I00225		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO I00196	\$0.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO I00196	\$0.00	\$0.02
							0.02	0.02
30/sep./2020	IR 000090	I00226	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,291.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$63,842.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,103.12	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$1,642.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$32,927.52	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$131,710.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185,050.00	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$6,291.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,980.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,097.12	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$1,742.84	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 90, Constancia escolar	\$1,617.49	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 90, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 90, Titulación	\$196,575.93	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$42,804.26	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,291.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$63,842.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,103.12	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$1,642.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,097.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$1,742.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Constancia escolar	\$1,617.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Titulación	\$196,575.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$42,804.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$32,927.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$131,710.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$6,291.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,980.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				4173-014	Historial académico	ID directo: 90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				4173-015	Titulación	ID directo: 90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,291.70	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$63,842.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,103.12	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$1,642.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$32,927.52	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$131,710.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185,050.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:90, Curso Propedeutico	\$6,291.70	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,980.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,097.12	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:90, Credencial de identificación escolar	\$1,742.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$1,617.49	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$196,575.93	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$42,804.26	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				8150-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8150-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$410,997.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$24,238.10	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$265,291.54	\$0.00
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	S/C	\$0.00	\$1.51





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,802,102.95	2,802,102.95
30/sep./2020	000000	100227		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$86.01
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13.76
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$99.77	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
							357.80	357.80
30/sep./2020	000000	100228		4173-038	Afinación	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$169.41
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$196.52	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41
				8140-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41
							704.75	704.75
30/sep./2020	000000	100229		1111-001-001	Ingresos Propios	F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$362.80	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$0.00	\$312.76
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$0.00	\$50.04
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$312.76	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.76



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:06 a. m.

(Cuentas de Ingresos y Gastos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	I00229		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$312.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.76
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$312.76	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.76
							1,301.08	1,301.08
30/sep./2020	PP 000133	P01277	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$11,137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$0.00	\$11,137.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
Totales Finales							89,816,283.31	89,816,283.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2020	PA 000140	C00696	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50				
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$301.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$301.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	\$301.50				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	\$301.50				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 190, Factura: NA	\$603.00	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	\$603.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50				
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$301.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$301.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$301.50				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$301.50				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$603.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$603.00				
											3,618.00	3,618.00
				01/oct./2020	000000	C00697		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
								5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	I00230		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$2,611.20
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$2,611.20	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,611.20	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,611.20	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.20
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,611.20	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.20
							10,444.80	10,444.80
01/oct./2020	GM 000122	P01304	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,611.20	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,611.20
01/oct./2020	IM 000123	P01305	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$2,611.20	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,611.20
01/oct./2020	000000	I00231		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$2,059.23
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$2,059.23	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23
							8,236.92	8,236.92
01/oct./2020	000000	D00316		8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$776.00	\$0.00



Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	D00316		8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$776.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$0.00	\$1,552.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$0.00	\$636.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$636.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$0.00	\$458.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$458.00	\$0.00
				2112-1-001814	ECOVERI DABE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$458.00
				2112-1-001814	ECOVERI DABE SA DE CV	S/C	\$458.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,312.00	9,312.00
01/oct./2020	000000	D00318		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,064.76	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,064.76
							81,064.76	81,064.76
01/oct./2020	000000	I00232		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$46.35
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$46.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.35	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.35
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.35	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.35
							185.40	185.40
01/oct./2020	000000	D00319		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,111.11
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,111.11	\$0.00
							81,111.11	81,111.11
01/oct./2020	GC 000254	P01501	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
01/oct./2020	GD 000258	P01502	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	GD 000258	P01502	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
01/oct./2020	GE 000258	P01503	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
01/oct./2020	000000	D00325		8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (D00280)	-\$29,724.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (D00280)	\$29,724.92	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,724.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,724.92	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,724.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,724.92	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,724.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,724.92	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/oct./2020	000000	D00327		8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$17.92	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$17.92	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	\$35.84	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$7.18	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$7.18	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	\$14.36	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.84	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.36	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.84	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.36	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	D00327		2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.84	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.36	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2020	GM 000124	P01528	Gasto Modificado	8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$603.10	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$603.10	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.10
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.10
							1,221.24	1,221.24
01/oct./2020	GM 000125	P01529	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$46.35	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$46.35
							46.35	46.35



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	IM 000129	P01533	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$46.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$46.35
							46.35	46.35
01/oct./2020	OC 000169	P01535	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,382.07	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,382.07	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,568.33	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,568.33	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,382.07
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,382.07
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,568.33
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,568.33
							13,900.80	13,900.80
01/oct./2020	CO 000244	P01536	Compra	8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$6,950.40	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$6,950.40	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$6,950.40
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$6,950.40
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$13,900.80	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$13,900.80
							27,801.60	27,801.60
01/oct./2020	CO 000244	P01545	Cancelación Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-\$6,950.40	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-\$6,950.40	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	-\$6,950.40
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	-\$6,950.40



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	CO 000244	P01545	Cancelación Compra	5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-\$13,900.80	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	-\$13,900.80
							-27,801.60	-27,801.60
01/oct./2020	CO 000247	P01546	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$5,382.07	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$5,382.07	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,568.33	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,568.33	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$5,382.07
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$5,382.07
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,568.33
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,568.33
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$13,900.80	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$13,900.80
							27,801.60	27,801.60
01/oct./2020	000000	D00332		8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	D00332		8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
							-0.88	-0.88
01/oct./2020	PA 000140	C00789	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	-\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	-\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	-\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	-\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	-\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	-\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	-\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	-\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	-\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	-\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	-\$603.00
							-3,618.00	-3,618.00
01/oct./2020	PA 000182	C00790	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	PA 000182	C00790	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 251, Factura: NA	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 251, Factura: NA	\$0.00	\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$0.00	\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$0.00	\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
01/oct./2020	000000	D00333		8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$7.52	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$7.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$603.10	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$603.10	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$7.52
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$7.52
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$603.10
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$603.10



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,221.24	-1,221.24
05/oct./2020	GP 000236	C00698	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 236	\$100,134.22	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$100,134.22
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 236	\$100,134.22	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 236	\$0.00	\$100,134.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	-\$0.22	\$0.00
							200,268.22	200,268.22
05/oct./2020	GP 000236	C00787	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 236	-\$100,134.22	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 236	\$0.00	-\$100,134.22
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 236	-\$100,134.22	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 236	\$0.00	-\$100,134.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.22	\$0.00
							-200,268.22	-200,268.22
05/oct./2020	000000	C00788		8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$100,134.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$100,134.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$100,134.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$100,134.00
							200,268.00	200,268.00
07/oct./2020	OC 000119	P01306	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	CO 000191	P01307	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000191	P01307	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	PP 000139	P01308	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 139 GE Compra : 191, Pago Programado: 139	\$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	PA 000141	C00699	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141	\$435.00 \$0.00 \$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00 \$0.00 \$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	OC 000120	P01309	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00 \$0.00	\$0.00 \$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
07/oct./2020	CO 000192	P01310	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00 \$0.00 \$1,304.00 \$0.00	\$0.00 \$1,304.00 \$0.00 \$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
07/oct./2020	PP 000140	P01311	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 140 GE Compra : 192, Pago Programado: 140	\$1,304.00 \$0.00	\$0.00 \$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
07/oct./2020	PA 000142	C00700	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142	\$1,304.00 \$0.00 \$1,304.00	\$0.00 \$1,304.00 \$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000142	C00700	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
07/oct./2020	OC 000121	P01312	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,204.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,204.00
							15,204.00	15,204.00
07/oct./2020	CO 000193	P01313	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,204.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,204.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,204.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,204.00
							30,408.00	30,408.00
07/oct./2020	PP 000141	P01314	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 141	\$15,204.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 141	\$0.00	\$15,204.00
							15,204.00	15,204.00
07/oct./2020	PA 000143	C00701	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143	\$15,204.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143	\$0.00	\$15,204.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143	\$15,204.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143	\$0.00	\$15,204.00
							30,408.00	30,408.00
07/oct./2020	OC 000122	P01315	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,073.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
07/oct./2020	CO 000194	P01316	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000194	P01316	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
07/oct./2020	PP 000142	P01317	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 142 GE Compra : 194, Pago Programado: 142	\$16,073.00 \$0.00	\$0.00 \$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
07/oct./2020	PA 000144	C00702	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144	\$16,073.00 \$0.00 \$16,073.00 \$0.00	\$0.00 \$16,073.00 \$0.00 \$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
07/oct./2020	OC 000123	P01318	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$43,875.00 \$0.00	\$0.00 \$43,875.00
							43,875.00	43,875.00
07/oct./2020	CO 000195	P01319	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43,875.00 \$0.00 \$43,875.00 \$0.00	\$0.00 \$43,875.00 \$0.00 \$43,875.00
							87,750.00	87,750.00
07/oct./2020	PP 000143	P01320	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 143 GE Compra : 195, Pago Programado: 143	\$43,875.00 \$0.00	\$0.00 \$43,875.00
							43,875.00	43,875.00
07/oct./2020	PA 000145	C00703	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145	\$43,875.00 \$0.00 \$43,875.00	\$0.00 \$43,875.00 \$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000145	C00703	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145	\$0.00	\$43,875.00
							87,750.00	87,750.00
07/oct./2020	OC 000124	P01321	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$23,892.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$23,892.00
							23,892.00	23,892.00
07/oct./2020	CO 000196	P01322	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,892.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$23,892.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,892.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$23,892.00
							47,784.00	47,784.00
07/oct./2020	PP 000144	P01323	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 144	\$23,892.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 144	\$0.00	\$23,892.00
							23,892.00	23,892.00
07/oct./2020	PA 000146	C00704	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$23,892.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$23,892.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$23,892.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$23,892.00
							47,784.00	47,784.00
07/oct./2020	OC 000125	P01324	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,507.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	CO 000197	P01325	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000197	P01325	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	PP 000145	P01326	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 145	\$16,507.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 145	\$0.00	\$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	PA 000147	C00705	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$16,507.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$0.00	\$16,507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$16,507.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$0.00	\$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	OC 000126	P01327	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	CO 000198	P01328	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	PP 000146	P01329	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 146	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 146	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	PA 000148	C00706	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$435.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000148	C00706	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	OC 000127	P01330	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,507.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	CO 000199	P01331	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	PP 000147	P01332	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 147	\$16,507.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 147	\$0.00	\$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	PA 000149	C00707	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$16,507.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$16,507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$16,507.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	OC 000128	P01333	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,122.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,122.00
							9,122.00	9,122.00
07/oct./2020	CO 000200	P01334	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,122.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,122.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,122.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000200	P01334	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,122.00
							18,244.00	18,244.00
07/oct./2020	PP 000148	P01335	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 148	\$9,122.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 148	\$0.00	\$9,122.00
							9,122.00	9,122.00
07/oct./2020	PA 000150	C00708	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150	\$9,122.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150	\$0.00	\$9,122.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150	\$9,122.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150	\$0.00	\$9,122.00
							18,244.00	18,244.00
07/oct./2020	OC 000129	P01336	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,991.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,991.00
							9,991.00	9,991.00
07/oct./2020	CO 000201	P01337	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,991.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,991.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,991.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,991.00
							19,982.00	19,982.00
07/oct./2020	PP 000149	P01338	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 149	\$9,991.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 149	\$0.00	\$9,991.00
							9,991.00	9,991.00
07/oct./2020	PA 000151	C00709	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$9,991.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$9,991.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$9,991.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000151	C00709	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$9,991.00
							19,982.00	19,982.00
07/oct./2020	OC 000130	P01339	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,385.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
07/oct./2020	CO 000202	P01340	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,385.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,385.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,385.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,385.00
							14,770.00	14,770.00
07/oct./2020	PP 000150	P01341	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 150	\$7,385.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 150	\$0.00	\$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
07/oct./2020	PA 000152	C00710	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$7,385.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$0.00	\$7,385.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$7,385.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$0.00	\$7,385.00
							14,770.00	14,770.00
08/oct./2020	000000	D00308		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/oct./2020	OC 000131	P01342	Orden de Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55.33	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55.32	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	OC 000131	P01342	Orden de Compra	8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55.32
							110.65	110.65
08/oct./2020	CO 000203	P01343	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.33	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.32	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.33
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$110.65	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
08/oct./2020	PP 000151	P01344	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$55.33	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$55.32	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	\$55.33
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	\$55.32
							110.65	110.65
08/oct./2020	PA 000153	C00711	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$55.33	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$55.32	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$55.33
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$55.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$110.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
08/oct./2020	OC 000132	P01345	Orden de Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,918.47	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,918.47	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,918.47
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,918.47
							3,836.94	3,836.94
08/oct./2020	CO 000204	P01346	Compra	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,918.47	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CO 000204	P01346	Compra	8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,918.47	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,918.47
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,918.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,836.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,836.94
							7,673.88	7,673.88
08/oct./2020	PP 000152	P01347	Programacion de Pago	8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$1,918.47	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$1,918.47	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,918.47
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,918.47
							3,836.94	3,836.94
08/oct./2020	PA 000154	C00712	Pago	8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$1,918.47	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$1,918.47	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,918.47
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,918.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$3,836.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$0.00	\$3,836.94
							7,673.88	7,673.88
08/oct./2020	CG 000012	C00713	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$127.50	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$127.50	\$0.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CG 000012	C00713	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$125.00	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$125.00	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$0.00	\$127.50
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$0.00	\$127.50
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$0.00	\$125.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$0.00	\$125.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$255.00	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$250.00	\$0.00
				2112-1-001810	ORGANIZACION FARMACEUTICA ABARROTERA SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$0.00	\$255.00
				2112-1-001811	JOSE RODRIGO CORRALES DIAZ DE LA VEGA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$0.00	\$250.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-1-001810	ORGANIZACION FARMACEUTICA ABARROTERA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$255.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CG 000012	C00713	Comprobación de Gasto	2112-1-001811	JOSE RODRIGO CORRALES DIAZ DE LA VEGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$505.00
							3,030.00	3,030.00
08/oct./2020	OC 000133	P01348	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$65.02	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$65.02	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$215.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$215.01	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$32.45	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$32.45	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$80.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$80.01	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$157.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$157.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$83.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$83.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$430.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$430.02	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$65.02
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$65.02
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$215.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$215.01
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$0.00	\$32.45
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$0.00	\$32.45
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$0.00	\$45.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	OC 000133	P01348	Orden de Compra	8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$80.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$80.01
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$157.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$157.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$0.00	\$83.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$0.00	\$83.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$430.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$430.02
							2,216.01	2,216.01
08/oct./2020	CO 000207	P01349	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$65.02	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.01	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.45	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$430.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$65.02	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.45	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$430.02	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.02
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CO 000207	P01349	Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.45
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$430.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.02
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.45
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$430.02
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,216.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,216.01
							4,432.02	4,432.02
08/oct./2020	PP 000153	P01350	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$65.02	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$65.02	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$215.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$215.01	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$32.45	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$32.45	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$80.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$80.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PP 000153	P01350	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$157.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$157.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$430.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$430.02	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$65.02
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$65.02
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$215.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$215.01
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$32.45
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$32.45
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$80.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$80.01
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$157.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$157.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$83.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$83.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$430.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$430.02
							2,216.01	2,216.01
08/oct./2020	PA 000155	C00714	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$65.02	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$65.02	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$215.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$215.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PA 000155	C00714	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$32.45	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$32.45	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$80.01	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$157.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$157.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$83.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$430.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$430.02	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$65.02
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$215.01
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$32.45
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$80.01
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$157.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$83.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$430.01
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$65.02
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$215.01
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$32.45
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$80.01
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$157.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$83.00





Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PA 000155	C00714	Pago	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$430.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$2,216.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,216.01
							4,432.02	4,432.02
08/oct./2020	OC 000134	P01351	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$1,421.00	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$1,421.00	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$0.00	\$1,421.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$0.00	\$1,421.00
							2,842.00	2,842.00
08/oct./2020	CO 000208	P01352	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$1,421.00	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$1,421.00	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,421.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,421.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,842.00	\$0.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
08/oct./2020	PP 000154	P01353	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$1,421.00	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$1,421.00	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,421.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,421.00
							2,842.00	2,842.00
08/oct./2020	PA 000156	C00715	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$1,421.00	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$1,421.00	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,421.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,421.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$2,842.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
08/oct./2020	OC 000135	P01354	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$57.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	OC 000135	P01354	Orden de Compra	8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$57.88	\$0.00
				8240-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$948.62	\$0.00
				8240-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$948.62	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$57.88
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$57.88
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$948.62
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$948.62
							2,013.00	2,013.00
08/oct./2020	CO 000209	P01355	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$57.88	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$57.88	\$0.00
				8250-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$948.62	\$0.00
				8250-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$948.62	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.88
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.88
				8240-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$948.62
				8240-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$948.62
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,013.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,013.00
							4,026.00	4,026.00
08/oct./2020	PP 000155	P01356	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$57.88	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$57.88	\$0.00
				8260-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$948.62	\$0.00
				8260-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$948.62	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$57.88
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$57.88
				8250-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$948.62
				8250-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$948.62
							2,013.00	2,013.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PA 000157	C00716	Pago	8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$693.50	\$0.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$693.50	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$57.88	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$57.88	\$0.00
				8270-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$948.62	\$0.00
				8270-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$948.62	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$57.88
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$693.50
				8260-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$948.62
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$57.88
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$693.50
				8260-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$948.62
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/4BFF PAGO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INGLES BASICO I CON DURACION DE 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
							10,800.00	10,800.00
08/oct./2020	000000	D00310		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,445.08	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,445.08
							14,445.08	14,445.08
08/oct./2020	000000	I00239		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/AAC210 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,645.92	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/AAC210 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,645.92
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,645.92	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,645.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.92
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,645.92	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,583.68	6,583.68
08/oct./2020	PA 000153	C00780	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$55.33	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$55.32	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$55.33
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$55.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$110.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$110.65
							-221.30	-221.30
08/oct./2020	PP 000151	P01537	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	-\$55.33	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	-\$55.32	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$55.33
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$55.32
							-110.65	-110.65
08/oct./2020	CO 000203	P01538	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$55.33	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$55.32	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$55.33
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$55.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$110.65	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$110.65
							-221.30	-221.30
08/oct./2020	CO 000245	P01539	Compra	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.33	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.32	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.33
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.32



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CO 000245	P01539	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$110.65	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
08/oct./2020	PP 000189	P01540	Programacion de Pago	8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$55.33	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$55.32	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$0.00	\$55.33
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$0.00	\$55.32
							110.65	110.65
08/oct./2020	PA 000179	C00781	Pago	8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$55.33	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$55.32	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$55.33
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$55.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$110.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
13/oct./2020	OC 000136	P01357	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	CO 000210	P01358	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	PP 000156	P01359	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 156	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 156	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	PA 000158	C00717	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$869.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000158	C00717	Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	OC 000137	P01360	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	CO 000211	P01361	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	PP 000157	P01362	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 157	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 157	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	PA 000159	C00718	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	OC 000138	P01363	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	CO 000212	P01364	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	CO 000212	P01364	Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	PP 000158	P01365	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 158	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 158	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	PA 000160	C00719	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	OC 000139	P01366	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	CO 000213	P01367	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	PP 000159	P01368	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 159	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 159	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	PA 000161	C00720	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$435.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000161	C00720	Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	OC 000140	P01369	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
13/oct./2020	CO 000214	P01370	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,400.72	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
13/oct./2020	PP 000160	P01371	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$4,200.36	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$0.00	\$4,200.36
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
13/oct./2020	PA 000162	C00721	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$4,200.36	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$4,200.36	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,200.36



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000162	C00721	Pago	8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,200.36
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$8,400.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
13/oct./2020	OC 000141	P01372	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$2,899.71	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$2,899.71	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$0.00	\$2,899.71
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$0.00	\$2,899.71
							5,799.42	5,799.42
13/oct./2020	CO 000215	P01373	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$2,899.71	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$2,899.71	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,899.71
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,899.71
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$5,799.42	\$0.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,799.42
							11,598.84	11,598.84
13/oct./2020	PP 000161	P01374	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$2,899.71	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$2,899.71	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,899.71
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,899.71
							5,799.42	5,799.42
13/oct./2020	PA 000163	C00722	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$2,899.71	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$2,899.71	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,899.71
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,899.71
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$5,799.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$5,799.42
							11,598.84	11,598.84



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	000000	D00309		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$36,311.84	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,311.84
							36,311.84	36,311.84
13/oct./2020	OC 000142	P01375	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,157.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,157.15	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,157.14
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,157.15
							4,314.29	4,314.29
13/oct./2020	CO 000216	P01376	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,157.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,157.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,157.15
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,157.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,314.29	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,314.29
							8,628.58	8,628.58
13/oct./2020	PP 000162	P01377	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$2,157.14	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$2,157.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,157.14
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,157.15
							4,314.29	4,314.29
13/oct./2020	PA 000164	C00723	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$2,157.14	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$2,157.15	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,157.14
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,157.15





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000164	C00723	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$4,314.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,314.29
						8,628.58	8,628.58	
13/oct./2020	OC 000143	P01378	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.79	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.79	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.79
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.79
						2,459.58	2,459.58	
13/oct./2020	CO 000217	P01379	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,229.79	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,229.79	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,229.79
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,229.79
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,459.58	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,459.58
						4,919.16	4,919.16	
13/oct./2020	PP 000163	P01380	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$1,229.79	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$1,229.79	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,229.79
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,229.79
		2,459.58	2,459.58					
13/oct./2020	PA 000165	C00724	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$1,229.79	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$1,229.79	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,229.79
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,229.79



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000165	C00724	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$2,459.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$2,459.58
						4,919.16	4,919.16	
13/oct./2020	OC 000144	P01381	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,515.21	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,515.21	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,515.21
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,515.21
						3,030.42	3,030.42	
13/oct./2020	CO 000218	P01382	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,515.21	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,515.21	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.21
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,030.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,030.42
						6,060.84	6,060.84	
13/oct./2020	PP 000164	P01383	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$1,515.21	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$1,515.21	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,515.21
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,515.21
						3,030.42	3,030.42	
13/oct./2020	PA 000166	C00725	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,515.21	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,515.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,515.21
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,515.21



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000166	C00725	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$3,030.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,030.42
							6,060.84	6,060.84
13/oct./2020	PA 000167	C00726	Pago	8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$4,200.36	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$4,200.36	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,200.36
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,200.36
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$8,400.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
13/oct./2020	OC 000145	P01384	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$1,953.35	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$1,953.34	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$0.00	\$1,953.35
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$0.00	\$1,953.34
							3,906.69	3,906.69
13/oct./2020	CO 000219	P01385	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,953.35	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,953.34	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,953.35
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,953.34
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$3,906.69	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$3,906.69
							7,813.38	7,813.38
13/oct./2020	PP 000165	P01386	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$1,953.35	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$1,953.34	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,953.35



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PP 000165	P01386	Programacion de Pago	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,953.34
							3,906.69	3,906.69
13/oct./2020	PA 000168	C00727	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$1,953.35	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$1,953.34	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,953.35
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,953.34
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$3,906.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$3,906.69
							7,813.38	7,813.38
13/oct./2020	IR 000092	I00234	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,915,236.60	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,915,236.60	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,915,236.60	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:92, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,915,236.60	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
							7,660,946.40	7,660,946.40
14/oct./2020	000000	C00728		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/oct./2020	000000	C00729		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
14/oct./2020	000000	C00730		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$2,838.11



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,838.11	2,838.11
14/oct./2020	000000	D00311		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$453,397.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$453,397.00
							453,397.00	453,397.00
14/oct./2020	000000	D00312		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$853,130.90	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$853,130.90
							853,130.90	853,130.90
14/oct./2020	000000	D00313		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$213,252.02	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$213,252.02
							213,252.02	213,252.02
14/oct./2020	000000	C00731		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$444,606.79	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$9,087.42	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$90.91	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$388.12
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$453,397.00
							453,785.12	453,785.12
14/oct./2020	000000	D00314		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$639,878.88
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$639,878.88	\$0.00
							639,878.88	639,878.88
15/oct./2020	GC 000234	P01387	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$703,469.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$703,469.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$61,801.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$61,801.08	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,667.52	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GC 000234	P01387	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,667.52	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,867.54	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,867.54	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,437.07	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,437.07	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,774.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,774.83	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$703,469.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$703,469.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$61,801.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$61,801.08
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,667.52
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,667.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,867.54
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,867.54
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,437.07
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,437.07
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,774.83
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,774.83
							1,808,034.42	1,808,034.42
15/oct./2020	GD 000238	P01388	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000238	P01388	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
							3,616,068.84	3,616,068.84
15/oct./2020	GE 000238	P01389	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000238	P01389	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
							1,808,034.42	1,808,034.42
15/oct./2020	GP 000237	C00732	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$703,469.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$703,469.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$61,801.08	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$61,801.08	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$68,667.52	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$68,667.52	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$21,867.54	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$21,867.54	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$34,437.07	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$34,437.07	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$13,774.83	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$13,774.83	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$703,469.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$703,469.17
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$61,801.08
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$61,801.08
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$68,667.52





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000237	C00732	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$68,667.52
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$21,867.54
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$21,867.54
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$34,437.07
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$34,437.07
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$13,774.83
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$13,774.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 237	\$1,406,938.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 237	\$137,335.04	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 237	\$43,735.08	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 237	\$68,874.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 237	\$123,602.16	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 237	\$27,549.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 237	\$0.00	\$990,919.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,430.95
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,136.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$204,548.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$138,659.26
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$181,070.12
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,874.14
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,549.66
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$318.64	\$0.00
							3,616,387.48	3,616,387.48
15/oct./2020	GC 000235	P01390	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/oct./2020	GD 000239	P01391	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 239	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$22,296.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000239	P01391	Gasto Devengado	5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 239	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 239	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GE 000239	P01392	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 239	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/oct./2020	GP 000238	C00733	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 238	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 238	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 238	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GC 000236	P01393	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/oct./2020	GD 000240	P01394	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/oct./2020	GE 000240	P01395	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000239	C00734	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 239	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 239	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
15/oct./2020	GC 000237	P01396	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/oct./2020	GD 000241	P01397	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GE 000241	P01398	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/oct./2020	GP 000240	C00735	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000240	C00735	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 240	\$0.00	\$12,300.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 240	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GC 000238	P01399	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
15/oct./2020	GD 000242	P01400	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
15/oct./2020	GE 000242	P01401	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000242	P01401	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$430.30
15/oct./2020	GP 000241	C00736	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 241	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 241	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 241	\$0.00	\$5,312.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
15/oct./2020	GC 000239	P01402	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/oct./2020	GD 000243	P01403	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000243	P01403	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/oct./2020	GE 000243	P01404	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/oct./2020	GP 000242	C00737	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 242	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 242	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$634.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000242	C00737	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
15/oct./2020	GC 000240	P01405	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/oct./2020	GD 000244	P01406	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GE 000244	P01407	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$354.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,726.06	6,726.06
15/oct./2020	GP 000243	C00738	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 243	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 243	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 243	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GC 000241	P01408	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/oct./2020	GD 000245	P01409	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24





Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000245	P01410	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/oct./2020	GP 000244	C00739	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 244	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 244	\$11,491.12	\$0.00
			22,982.24	22,982.24				
15/oct./2020	GC 000242	P01411	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
			6,726.06	6,726.06				
15/oct./2020	GD 000246	P01412	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000246	P01412	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GE 000246	P01413	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/oct./2020	GP 000245	C00740	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 245	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 245	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 245	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GC 000243	P01414	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GC 000243	P01414	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/oct./2020	GD 000247	P01415	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
15/oct./2020	GE 000247	P01416	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/oct./2020	GP 000246	C00741	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 246	\$5,463.76	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000246	C00741	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 246	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
15/oct./2020	GC 000244	P01417	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/oct./2020	GD 000248	P01418	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/oct./2020	GE 000248	P01419	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000248	P01419	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$272.75
						4,373.50	4,373.50	
15/oct./2020	GP 000247	C00742	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 247	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 247	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 247	\$545.50	\$0.00
						8,747.00	8,747.00	
15/oct./2020	000000	C00743		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$5,728.91
						5,728.91	5,728.91	
15/oct./2020	000000	C00744		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,196.14
						1,196.14	1,196.14	
15/oct./2020	000000	C00745		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$24,435.49	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	000000	C00745		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$24,435.49
							24,435.49	24,435.49
15/oct./2020	000000	C00746		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUMENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUMENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/oct./2020	000000	C00747		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
15/oct./2020	000000	C00748		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/19	\$199,322.54	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/19	\$91,696.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$291,018.56
							291,018.56	291,018.56
16/oct./2020	IR 000091	I00233	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,061.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,061.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,061.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:91, Especifica Subsidio Federal 2020	\$3,192,061.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
							12,768,244.00	12,768,244.00
20/oct./2020	000000	D00315		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$27,303.19	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$27,303.19



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,303.19	27,303.19
20/oct./2020	OC 000146	P01420	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
20/oct./2020	CO 000220	P01421	Compra	8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$22,275.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$22,275.00
							44,550.00	44,550.00
20/oct./2020	PP 000166	P01422	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$11,137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	\$11,137.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
20/oct./2020	PP 000166	P01423	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	-\$11,137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	-\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	-\$11,137.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	-\$11,137.50
							-22,275.00	-22,275.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2020	CO 000220	P01424	Cancelación Compra	8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$11,137.50
				8240-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$11,137.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$22,275.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$22,275.00
							-44,550.00	-44,550.00
20/oct./2020	OC 000146	P01425	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$11,137.50	\$0.00
				8220-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$11,137.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$11,137.50
							-22,275.00	-22,275.00
20/oct./2020	PA 000169	C00749	Pago	8270-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$11,137.50	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$11,137.50	\$0.00
				8260-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$0.00	\$11,137.50
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$0.00	\$11,137.50
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$22,275.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$0.00	\$22,275.00
							44,550.00	44,550.00
20/oct./2020	OC 000147	P01426	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,242.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,242.71	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,242.70
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,242.71
							2,485.41	2,485.41





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2020	CO 000221	P01427	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,242.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,242.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,242.71
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,242.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,485.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,485.41
							4,970.82	4,970.82
20/oct./2020	PP 000167	P01428	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$1,242.70	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$1,242.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,242.70
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,242.71
							2,485.41	2,485.41
20/oct./2020	PA 000170	C00750	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$1,242.70	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$1,242.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,242.70
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,242.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$2,485.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,485.41
							4,970.82	4,970.82
20/oct./2020	OC 000148	P01429	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,271.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,271.38	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,271.40
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,271.38
							2,542.78	2,542.78



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/oct./2020	CO 000222	P01430	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.39
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,542.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
20/oct./2020	PP 000168	P01431	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$1,271.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$1,271.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,271.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,271.39
20/oct./2020	PA 000171	C00751	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$1,271.39	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$1,271.39	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,271.39
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,271.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$2,542.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
20/oct./2020	PA 000171	C00783	Cancelación Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	-\$1,271.39	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	-\$1,271.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	-\$1,271.39
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	-\$1,271.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	-\$2,542.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	-\$2,542.78



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,085.56	-5,085.56
20/oct./2020	PP 000168	P01541	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	-\$1,271.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	-\$1,271.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$1,271.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$1,271.39
							-2,542.78	-2,542.78
20/oct./2020	CO 000222	P01542	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,271.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,271.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,271.39
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,271.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,542.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,542.78
							-5,085.56	-5,085.56
20/oct./2020	CO 000246	P01543	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.38	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,542.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
20/oct./2020	PP 000190	P01544	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$1,271.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$1,271.38	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,271.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,271.38



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,542.78	2,542.78
20/oct./2020	PA 000180	C00784	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$1,271.38	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$1,271.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,271.38
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,271.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$2,542.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
22/oct./2020	PA 000178	C00779	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 243, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	\$301.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2020	PA 000178	C00779	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
22/oct./2020	PA 000178	C00782	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
23/oct./2020	OC 000151	P01438	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
23/oct./2020	CO 000225	P01439	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	PP 000171	P01440	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 171	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 171	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	PA 000174	C00755	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	OC 000152	P01441	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	CO 000226	P01442	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	PP 000172	P01443	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 172	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 172	\$0.00	\$435.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
23/oct./2020	PA 000175	C00756	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	OC 000153	P01444	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	CO 000227	P01445	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	PP 000173	P01446	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 173	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 173	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	PA 000176	C00757	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2020	PC 000014	C00752	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 14, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$776.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$776.00
							776.00	776.00
27/oct./2020	OC 000149	P01432	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$236.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$236.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$0.00	\$236.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$0.00	\$236.00
27/oct./2020	CO 000223	P01433	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$236.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$472.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$472.00
							944.00	944.00
27/oct./2020	PP 000169	P01434	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$0.00	\$236.00
							472.00	472.00
27/oct./2020	PA 000172	C00753	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$236.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2020	PA 000172	C00753	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$236.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$236.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$236.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$472.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$472.00
							944.00	944.00
28/oct./2020	000000	D00317		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$61,693.50
28/oct./2020	OC 000150	P01435	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$28,786.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$28,786.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,060.75	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,060.75	\$0.00
				8220-11-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$28,786.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$28,786.00
				8220-11-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,060.75
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,060.75
							61,693.50	61,693.50
28/oct./2020	CO 000224	P01436	Compra	8250-11-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,786.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,060.75	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,786.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,060.75	\$0.00
				8240-11-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,786.00
				8240-11-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,060.75
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,786.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,060.75



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2020	CO 000224	P01436	Compra	5133-334001	Capacitación	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$61,693.50	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
28/oct./2020	PP 000170	P01437	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$28,786.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$28,786.00	\$0.00
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$2,060.75	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$2,060.75	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$28,786.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$28,786.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,060.75
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,060.75
							61,693.50	61,693.50
28/oct./2020	PA 000173	C00754	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$28,786.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$28,786.00	\$0.00
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$2,060.75	\$0.00
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$2,060.75	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$28,786.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$28,786.00
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,060.75
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,060.75
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$61,693.50	\$0.00
28/oct./2020	IR 000093	I00235	Ingreso Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,276,824.40	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,276,824.40	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,276,824.40	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:93, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,276,824.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2020	IR 000093	100235	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
							5,107,297.60	5,107,297.60
29/oct./2020	OC 000154	P01447	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,484.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,484.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,484.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,484.50
							28,969.00	28,969.00
29/oct./2020	CO 000228	P01448	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,484.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,484.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,484.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,484.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,969.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,969.00
							57,938.00	57,938.00
29/oct./2020	PP 000174	P01449	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$14,484.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$14,484.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$0.00	\$14,484.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$0.00	\$14,484.50
							28,969.00	28,969.00
29/oct./2020	000000	D00320		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$324,898.55	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$324,898.55
							324,898.55	324,898.55
29/oct./2020	000000	D00321		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$324,898.55	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$324,898.55
							324,898.55	324,898.55



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	000000	D00322		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$537,612.42	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$537,612.42
							537,612.42	537,612.42
29/oct./2020	000000	D00323		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$537,612.42	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$537,612.42
							537,612.42	537,612.42
29/oct./2020	000000	C00758		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/oct./2020	000000	C00759		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/oct./2020	000000	C00760		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/oct./2020	GC 000245	P01471	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/oct./2020	GD 000249	P01472	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GD 000249	P01472	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
29/oct./2020	GE 000249	P01473	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/oct./2020	GP 000248	C00761	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 248	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 248	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
29/oct./2020	GC 000246	P01474	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$710,955.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$710,955.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,346.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,346.58	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,413.95	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,413.94	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,105.24	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,105.24	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,811.40	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,811.41	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,924.56	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,924.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$710,955.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$710,955.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,346.58

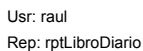


Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Simas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/oct./2020	GC 000246	P01474	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,346.58
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,413.95
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,413.94
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,105.24
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,105.24
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,811.40
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,811.41
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,924.56
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,924.56
							1,827,115.18	1,827,115.18
29/oct./2020	GD 000250	P01475	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$69,413.95	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$69,413.94	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$34,811.40	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$34,811.41	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,413.95
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,413.94
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$34,811.40
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$34,811.41
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 250	\$69,413.95	\$0.00



**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	12:07 a. m.

Page 77





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GE 000250	P01476	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$69,413.95
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$69,413.94
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$34,811.40
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$34,811.41
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
							1,827,115.18	1,827,115.18
29/oct./2020	GP 000249	C00762	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$710,955.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$710,955.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$62,346.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$62,346.58	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$69,413.95	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$69,413.94	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$22,105.24	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$22,105.24	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$34,811.40	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$34,811.41	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$13,924.56	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$13,924.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$710,955.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$710,955.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$62,346.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$62,346.58
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$69,413.95
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$69,413.94
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$22,105.24
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$22,105.24
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$34,811.40
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$34,811.41
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$13,924.56
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$13,924.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 249	\$0.00	\$999,761.69
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$84,084.56





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GP 000249	c00762	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$205,224.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$140,250.18
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$183,038.37
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,622.81
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,849.12
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$673.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 249	\$1,421,911.72	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 249	\$138,827.89	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 249	\$44,210.48	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 249	\$69,622.81	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 249	\$124,693.16	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 249	\$27,849.12	\$0.00
							3,654,904.29	3,654,904.29
29/oct./2020	OC 000162	P01477	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,673.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,673.41	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,673.40
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,673.41
							3,346.81	3,346.81
29/oct./2020	CO 000236	P01478	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,673.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,673.41	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,673.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,673.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,346.81	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	CO 000236	P01478	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,346.81
							6,693.62	6,693.62
29/oct./2020	PP 000182	P01479	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$1,673.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$1,673.41	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,673.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,673.41
							3,346.81	3,346.81
29/oct./2020	PA 000177	C00763	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$1,673.41	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$1,673.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,673.41
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,673.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$3,346.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$3,346.81
							6,693.62	6,693.62
29/oct./2020	000000	D00326		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$3,346.81	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,346.81
							3,346.81	3,346.81
30/oct./2020	OC 000155	P01450	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/oct./2020	CO 000229	P01451	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$4,200.36	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000229	P01451	Compra	8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$4,200.36	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$4,200.36
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$4,200.36
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$8,400.72	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
30/oct./2020	PP 000175	P01452	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$4,200.36	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,200.36
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,200.36
30/oct./2020	OC 000156	P01453	Orden de Compra	8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$1,200.97	\$0.00
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$1,200.97	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$0.00	\$1,200.97
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$0.00	\$1,200.97
30/oct./2020	CO 000230	P01454	Compra	8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.97	\$0.00
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.97	\$0.00
				8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.97
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.97
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,401.94	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,401.94
							4,803.88	4,803.88
30/oct./2020	PP 000176	P01455	Programacion de Pago	8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$1,200.97	\$0.00
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$1,200.97	\$0.00
				8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,200.97
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,200.97



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,401.94	2,401.94
30/oct./2020	OC 000157	P01456	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$1,049.28	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$1,049.28	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$0.00	\$1,049.28
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$0.00	\$1,049.28
							2,098.56	2,098.56
30/oct./2020	CO 000231	P01457	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,049.28	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,049.28	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,049.28
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,049.28
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,098.56	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,098.56
							4,197.12	4,197.12
30/oct./2020	PP 000177	P01458	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$1,049.28	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$1,049.28	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,049.28
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,049.28
							2,098.56	2,098.56
30/oct./2020	OC 000158	P01459	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$12,895.00	\$0.00
				8240-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$12,895.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$12,895.00
				8220-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$12,895.00
							25,790.00	25,790.00
30/oct./2020	CO 000232	P01460	Compra	8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,895.00	\$0.00
				8250-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,895.00	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,895.00
				8240-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,895.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000232	P01460	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$25,790.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$25,790.00
							51,580.00	51,580.00
30/oct./2020	PP 000178	P01461	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$12,895.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$12,895.00	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$0.00	\$12,895.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$0.00	\$12,895.00
							25,790.00	25,790.00
30/oct./2020	OC 000159	P01462	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$9,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$9,500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$5,000.00
							29,000.00	29,000.00
30/oct./2020	CO 000233	P01463	Compra	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000233	P01463	Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
30/oct./2020	PP 000179	P01464	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$9,500.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$9,500.00
				8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,000.00
							29,000.00	29,000.00
30/oct./2020	OC 000160	P01465	Orden de Compra	8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$4,086.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$4,086.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$949.01	\$0.00
				8240-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$949.01	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$4,086.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$4,086.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$949.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	OC 000160	P01465	Orden de Compra	8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$949.01
							10,070.02	10,070.02
30/oct./2020	CO 000234	P01466	Compra	8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,086.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$949.01	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,086.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$949.01	\$0.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,086.00
				8240-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$949.01
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,086.00
				8240-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$949.01
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$10,070.02	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,070.02
							20,140.04	20,140.04
30/oct./2020	PP 000180	P01467	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$4,086.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$4,086.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$949.01	\$0.00
				8260-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$949.01	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$4,086.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$4,086.00
				8250-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$949.01
				8250-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$949.01
							10,070.02	10,070.02
30/oct./2020	OC 000161	P01468	Orden de Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$422.37	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$422.38	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$422.37
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$422.38
							844.75	844.75





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Otros en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000235	P01469	Compra	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$422.37	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$422.38	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$422.37
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$422.38
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$844.75	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$844.75
							1,689.50	1,689.50
30/oct./2020	PP 000181	P01470	Programacion de Pago	8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$422.37	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$422.38	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$0.00	\$422.37
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$0.00	\$422.38
							844.75	844.75
30/oct./2020	GC 000247	P01480	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GD 000251	P01481	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 251	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
30/oct./2020	GE 000251	P01482	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GP 000250	C00764	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 250	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$22,296.66
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 250	\$0.00	\$17,752.94
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$4,543.72
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 250	\$22,296.66	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
30/oct./2020	GC 000248	P01483	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GD 000252	P01484	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/oct./2020	GE 000252	P01485	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GP 000251	C00765	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 251	\$0.00	\$12,300.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	GC 000249	P01486	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/oct./2020	GD 000253	P01487	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/oct./2020	GE 000253	P01488	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/oct./2020	GP 000252	C00766	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$4,379.82	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	GP 000252	C00766	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 252	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 252	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 252	\$0.00	\$5,312.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$930.71
30/oct./2020	GC 000250	P01489	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
						5,362.12	5,362.12	
30/oct./2020	GD 000254	P01490	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GD 000254	P01490	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/oct./2020	GE 000254	P01491	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/oct./2020	GP 000253	C00767	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 253	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 253	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
30/oct./2020	GC 000251	P01492	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GD 000255	P01493	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GE 000255	P01494	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GP 000254	C00768	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 254	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 254	\$709.76	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GP 000254	C00768	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 254	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GC 000252	P01495	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/oct./2020	GD 000256	P01496	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/oct./2020	GE 000256	P01497	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/oct./2020	GP 000255	C00769	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 255	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,225.51



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GP 000255	C00769	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
30/oct./2020	GC 000253	P01498	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GD 000257	P01499	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GE 000257	P01500	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GE 000257	P01500	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GP 000256	C00770	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 256	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 256	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 256	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GP 000257	C00771	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 257	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 257	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 257	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	GC 000255	P01504	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/oct./2020	GD 000259	P01505	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/oct./2020	GE 000259	P01506	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/oct./2020	GP 000258	C00772	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,914.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/oct./2020	GP 000258	C00772	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$272.75	\$0.00			
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$272.75	\$0.00			
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,914.00			
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,914.00			
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$272.75			
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$272.75			
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 258	\$3,828.00	\$0.00			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 258	\$545.50	\$0.00			
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 258	\$0.00	\$3,352.23			
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$355.91			
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$258.63			
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$406.73			
										8,747.00	8,747.00
30/oct./2020	000000	C00773		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$87,259.92	\$0.00			
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$87,259.92			
										87,259.92	87,259.92
30/oct./2020	000000	C00774		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$365.50	\$0.00			
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$365.50			
										365.50	365.50
30/oct./2020	000000	C00775		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$25,092.81	\$0.00			
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$25,092.81			
										25,092.81	25,092.81
30/oct./2020	000000	C00776		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$5,728.90	\$0.00			
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$5,728.90			



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,728.90	5,728.90
30/oct./2020	000000	C00777		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/oct./2020	000000	C00778		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/20	\$96,349.63	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/20	\$201,489.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$297,838.81
							297,838.81	297,838.81
30/oct./2020	GC 000256	P01507	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$99,792.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$99,792.00
							99,792.00	99,792.00
30/oct./2020	GD 000260	P01508	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 260	\$99,792.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$99,792.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 260	\$99,792.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 260	\$0.00	\$99,792.00
							199,584.00	199,584.00
30/oct./2020	GE 000260	P01509	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 260	\$99,792.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$99,792.00
							99,792.00	99,792.00
30/oct./2020	000000	D00324		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	000000	D00324		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
							399,775.84	399,775.84
30/oct./2020	OC 000163	P01510	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$57,257.34	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$57,257.34	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$5,023.48	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$5,023.49	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$57,257.34
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$57,257.34
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$5,023.48
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$5,023.49
							124,561.65	124,561.65
30/oct./2020	CO 000237	P01511	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$57,257.34	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,023.48	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$57,257.34	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,023.49	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$57,257.34
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,023.48
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$57,257.34
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,023.49
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$124,561.65	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$124,561.65
							249,123.30	249,123.30
30/oct./2020	PP 000183	P01512	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$57,257.34	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$57,257.34	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$5,023.48	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$5,023.49	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$57,257.34
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$57,257.34
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$5,023.48



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	PP 000183	P01512	Programacion de Pago	8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$5,023.49
							124,561.65	124,561.65
30/oct./2020	OC 000164	P01513	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$26,702.65	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$26,702.65	\$0.00
				8240-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$195.16	\$0.00
				8240-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$195.15	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$26,702.65
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$26,702.65
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$195.16
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$195.15
							53,795.61	53,795.61
30/oct./2020	CO 000238	P01514	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$26,702.65	\$0.00
				8250-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$195.16	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$26,702.65	\$0.00
				8250-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$195.15	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$26,702.65
				8240-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$195.16
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$26,702.65
				8240-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$195.15
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$53,795.61	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$53,795.61
							107,591.22	107,591.22
30/oct./2020	PP 000184	P01515	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$26,702.65	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$26,702.65	\$0.00
				8260-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$195.16	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	PP 000184	P01515	Programacion de Pago	8260-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$195.15	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$26,702.65
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$26,702.65
				8250-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$195.16
				8250-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$195.15
							53,795.61	53,795.61
30/oct./2020	OC 000165	P01516	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$4,516.95	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$4,516.95	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$4,516.95
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$4,516.95
							9,033.90	9,033.90
30/oct./2020	CO 000239	P01517	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,516.95	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,516.95	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,516.95
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,516.95
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$9,033.90	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$9,033.90
							18,067.80	18,067.80
30/oct./2020	PP 000185	P01518	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$4,516.95	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$4,516.95	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,516.95
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,516.95
							9,033.90	9,033.90
30/oct./2020	OC 000166	P01519	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$600.88	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$600.88	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$600.88
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$600.88
							1,201.76	1,201.76



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000240	P01520	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$600.88	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$600.88	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$600.88
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$600.88
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$1,201.76	\$0.00
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$1,201.76
							2,403.52	2,403.52
30/oct./2020	PP 000186	P01521	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$600.88	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$600.88	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$0.00	\$600.88
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$0.00	\$600.88
							1,201.76	1,201.76
30/oct./2020	OC 000167	P01522	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$13,428.45	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$13,428.45	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$13,428.45
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$13,428.45
							26,856.90	26,856.90
30/oct./2020	CO 000241	P01523	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$13,428.45	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$13,428.45	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$13,428.45
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$13,428.45
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$26,856.90	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$26,856.90
							53,713.80	53,713.80
30/oct./2020	PP 000187	P01524	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$13,428.45	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$13,428.45	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$0.00	\$13,428.45
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$0.00	\$13,428.45
							26,856.90	26,856.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	OC 000168	P01525	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,599.28	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,599.28	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$3,781.73	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$3,781.72	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$21,599.28
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$21,599.28
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$3,781.73
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$3,781.72
							50,762.01	50,762.01
30/oct./2020	CO 000242	P01526	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$21,599.28	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,781.73	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$21,599.28	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,781.72	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,599.28
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,781.73
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,599.28
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,781.72
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$50,762.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$50,762.01
							101,524.02	101,524.02
30/oct./2020	PP 000188	P01527	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$21,599.28	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$21,599.28	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$3,781.73	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$3,781.72	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$21,599.28
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$21,599.28





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	PP 000188	P01527	Programacion de Pago	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,781.73
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,781.72
30/oct./2020	CG 000013	D00330	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$4,399.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$4,399.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$0.00	\$4,399.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$0.00	\$4,399.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$8,798.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$0.00	\$8,798.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$4,399.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$4,399.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$4,399.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$4,399.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$8,798.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CG 000013	D00330	Comprobación de Gasto	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$8,798.00
							52,788.00	52,788.00
30/oct./2020	GE 000260	P01549	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$99,792.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	\$0.00	-\$99,792.00
							-99,792.00	-99,792.00
30/oct./2020	GD 000260	P01550	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	-\$99,792.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$99,792.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 260	-\$99,792.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$99,792.00
							-199,584.00	-199,584.00
30/oct./2020	GD 000261	P01551	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 261	\$99,792.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$99,792.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 261	\$99,792.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 261	\$0.00	\$99,792.00
							199,584.00	199,584.00
30/oct./2020	GE 000261	P01552	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 261	\$99,792.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$99,792.00
							99,792.00	99,792.00
31/oct./2020	000000	D00328		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,292,182.92	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,292,182.92
							3,292,182.92	3,292,182.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	000000	I00236		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,395.67
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PFCE 2017)	\$10,395.67	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,395.67	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.67
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,395.67	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.67
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,395.67	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.67
							41,582.68	41,582.68
31/oct./2020	000000	D00329		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,302,578.59
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,302,578.59	\$0.00
							3,302,578.59	3,302,578.59
31/oct./2020	GM 000126	P01530	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,395.67	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,395.67
							10,395.67	10,395.67
31/oct./2020	GM 000127	P01531	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,059.23	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,059.23
							2,059.23	2,059.23
31/oct./2020	IM 000128	P01532	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,395.67	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,395.67
							10,395.67	10,395.67
31/oct./2020	IR 000094	I00237	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.40	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$1,737.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 94, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 94, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 94, Titulación	\$2,593.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$564.70	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Titulación	\$2,593.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$564.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$1,737.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				4173-014	Historial académico	ID directo: 94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				4173-015	Titulación	ID directo: 94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$1,737.60	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:94, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:94, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:94, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:94, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$2,593.35	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$564.70	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				8150-73-014	Historial académico	IR:94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8150-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$11,138.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
							44,554.60	44,554.60
31/oct./2020	IM 000130	P01534	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$2,059.23	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,059.23
							2,059.23	2,059.23
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$80,496.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$17,024.60	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,458.76	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,424.70	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$80,496.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$1,581.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$2.94	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,216.32	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$4,865.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$9.56	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$26,830.80	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$22,298.10	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$1,254.38	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	\$858.26	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$7,261.38	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$14.67	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,581.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,216.32
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2.39
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,865.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$9.56
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$0.00	\$7,261.38
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$0.00	\$14.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$80,496.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$17,024.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,458.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$26,830.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$22,298.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Constancia escolar	\$1,254.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Historial académico	\$858.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Titulación	\$7,276.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$1,584.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,218.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$4,874.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,424.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$80,496.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				4173-014	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				4173-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$0.00	\$7,276.05



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,584.10
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,218.71
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,874.84
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$80,496.75	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$17,024.60	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,458.76	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,424.70	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedeutico	\$80,496.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$1,581.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$2.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,216.32	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2.39	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$4,865.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$9.56	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$26,830.80	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$22,298.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$1,254.38	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$858.26	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$7,261.38	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$14.67	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,581.16



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,216.32
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2.39
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,865.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$9.56
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				8150-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				8150-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$0.00	\$7,261.38
				8150-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$0.00	\$14.67
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$265,546.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Titulación	\$0.00	\$7,276.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,584.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,218.71



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,874.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/CEA0E36 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 95	\$118,437.16	\$0.00
							1,535,935.56	1,535,935.56
31/oct./2020	CG 000014	D00331	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.26	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.25	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.26
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.25
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$8,713.26	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$8,713.25	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$0.00	\$8,713.26
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$0.00	\$8,713.25
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$17,426.51	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$0.00	\$17,426.51
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.26	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.25	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.26
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.25
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$8,713.26	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$8,713.25	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Cuentas en proceso y contables)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2020	CG 000014	D00331	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$8,713.26
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$8,713.25
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$17,426.51	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$17,426.51
31/oct./2020	GM 000131	P01547	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,645.92	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,645.92
31/oct./2020	IM 000132	P01548	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$1,645.92	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,645.92
Totales Finales							67,025,170.27	67,025,170.27



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2020	000000	D00345		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,111.11	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,111.11
							81,111.11	81,111.11
01/nov./2020	000000	I00244		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$0.00	\$27.58
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$27.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$27.58	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.58
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$27.58	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.58
							110.32	110.32
01/nov./2020	000000	D00346		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,138.69
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,138.69	\$0.00
							81,138.69	81,138.69
01/nov./2020	GM 000133	P01613	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27.58	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27.58
							27.58	27.58
01/nov./2020	GM 000134	P01614	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,175.72	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,175.72
							5,175.72	5,175.72
01/nov./2020	GM 000135	P01615	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$729.19	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$729.19
							729.19	729.19
01/nov./2020	GM 000136	P01616	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,783.51	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2020	GM 000136	P01616	Gasto Modificado	8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,783.51
							4,783.51	4,783.51
01/nov./2020	IM 000137	P01617	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$27.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$27.58
							27.58	27.58
01/nov./2020	IM 000138	P01618	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$5,175.72	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$5,175.72
							5,175.72	5,175.72
01/nov./2020	IM 000139	P01619	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$729.19	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$729.19
							729.19	729.19
01/nov./2020	IM 000140	P01620	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$4,783.51	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$4,783.51
							4,783.51	4,783.51
01/nov./2020	GM 000141	P01714	Gasto Modificado	8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$531.14	\$0.00
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,823.01	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$42,291.26	\$0.00
				8220-25-06-002-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$9,935.14	\$0.00
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$21,441.92	\$0.00
				8230-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$531.14
				8230-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,823.01
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,291.26
				8230-25-06-002-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,935.14
				8230-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,441.92
							79,022.47	79,022.47
01/nov./2020	IM 000142	P01715	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$79,022.47	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$79,022.47
							79,022.47	79,022.47



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2020	000000	100249		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$8,929.65	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$8,929.65
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,929.65	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,929.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.65
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,929.65	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.65
							35,718.60	35,718.60
03/nov./2020	PA 000181	C00785	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 250, Factura: NA	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 250, Factura: NA	\$0.00	\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$0.00	\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$0.00	\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$0.00	\$603.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,618.00	3,618.00
03/nov./2020	000000	C00786		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
03/nov./2020	000000	I00240		4151-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$5,175.72
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$5,175.72	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,175.72	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.72
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,175.72	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.72
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,175.72	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.72
							20,702.88	20,702.88
03/nov./2020	000000	I00241		4151-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$4,783.51
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$4,783.51	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,783.51	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,783.51	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.51
				8140-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,783.51	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.51
							19,134.04	19,134.04
03/nov./2020	000000	C00793		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 A SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$45,348.84
				3220-2016	Ejercicio 2016	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 A SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$45,348.84	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,348.84	45,348.84
06/nov./2020	000000	D00334		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$15,660.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
09/nov./2020	GC 000257	P01553	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,830.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,830.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,830.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
09/nov./2020	GD 000262	P01555	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
							31,320.00	31,320.00
09/nov./2020	GE 000262	P01556	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
09/nov./2020	GP 000260	C00794	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$7,830.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$7,830.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$7,830.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$7,830.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 260	\$15,660.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 260	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2020	GP 000259	C00791	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 259	\$99,792.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$99,792.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 259	\$99,792.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 259	\$0.00	\$99,792.00
						199,584.00	199,584.00	
10/nov./2020	000000	C00792		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$110,564.73	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$276,411.91	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$514,125.45	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$0.00	\$901,102.09
						901,102.09	901,102.09	
10/nov./2020	000000	I00243		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/76883C GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE.	\$729.19	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/76883C GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE.	\$0.00	\$729.19
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$729.19	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$729.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.19
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$729.19	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.19
						2,916.76	2,916.76	
11/nov./2020	IR 000096	I00242	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,596,030.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,596,030.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,596,030.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:96, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,596,030.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,384,120.00	6,384,120.00
13/nov./2020	000000	D00335		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$226,792.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$226,792.00	\$0.00
							226,792.00	226,792.00
13/nov./2020	000000	D00336		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$226,792.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$226,792.00	\$0.00
							226,792.00	226,792.00
13/nov./2020	000000	D00337		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,329.15	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,329.15
							331,329.15	331,329.15
13/nov./2020	000000	D00338		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,329.16
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,329.16	\$0.00
							331,329.16	331,329.16
13/nov./2020	GC 000258	P01554	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/nov./2020	000000	D00339		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$545,362.03
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$545,362.03	\$0.00
							545,362.03	545,362.03
13/nov./2020	000000	D00340		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$545,362.04
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$545,362.04	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							545,362.04	545,362.04
13/nov./2020	000000	C00795		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$445,023.62	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$465.52	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$9,087.43	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$992.57
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$453,584.00
							454,576.57	454,576.57
13/nov./2020	GD 000263	P01557	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
13/nov./2020	GE 000263	P01558	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/nov./2020	GP 000261	C00796	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 261	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,384.65



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000261	C00796	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 261	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
13/nov./2020	GC 000259	P01559	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
13/nov./2020	GD 000264	P01560	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
13/nov./2020	GE 000264	P01561	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
13/nov./2020	GP 000262	C00797	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 262	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 262	\$0.00	\$12,300.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000260	P01562	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/nov./2020	GD 000265	P01563	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
13/nov./2020	GE 000265	P01564	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/nov./2020	GP 000263	C00798	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,914.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000263	C00798	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 263	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 263	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 263	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
13/nov./2020	GC 000261	P01565	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
13/nov./2020	GD 000266	P01566	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000266	P01566	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
13/nov./2020	GE 000266	P01567	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$272.75
13/nov./2020	GP 000264	C00799	Gasto Pagado				6,009.26	6,009.26
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 264	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 264	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 264	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$580.52
13/nov./2020	GC 000262	P01568	Gasto Comprometido				12,018.52	12,018.52
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
13/nov./2020	GC 000262	P01568	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000262	P01568	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
13/nov./2020	GD 000267	P01569	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GE 000267	P01570	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
13/nov./2020	GP 000265	C00800	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 265	\$6,016.30	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000265	C00800	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 265	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 265	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GC 000263	P01571	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/nov./2020	GD 000268	P01572	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
13/nov./2020	GE 000268	P01573	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/nov./2020	GP 000266	C00801	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 266	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENEAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENEAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$3,236.91



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000266	C00801	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENEAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
13/nov./2020	GC 000264	P01574	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
13/nov./2020	GD 000269	P01575	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
13/nov./2020	GE 000269	P01576	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$430.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,620.24	9,620.24
13/nov./2020	GP 000267	C00802	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 267	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 267	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 267	\$0.00	\$5,312.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$930.71
						19,240.48	19,240.48	
13/nov./2020	GC 000265	P01577	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
						6,726.06	6,726.06	
13/nov./2020	GD 000270	P01578	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000270	P01578	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
13/nov./2020	GE 000270	P01579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
13/nov./2020	GP 000268	C00803	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 268	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 268	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 268	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GC 000266	P01580	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000266	P01580	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/nov./2020	GD 000271	P01581	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
13/nov./2020	GE 000271	P01582	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/nov./2020	GP 000269	C00804	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000269	C00804	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$272.75
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$511.77
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,384.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 269	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 269	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
13/nov./2020	GC 000267	P01583	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,892.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,892.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,706.69	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,706.68	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,516.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,516.93	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,459.72	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,459.73	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,183.89	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,183.89	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,892.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,892.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,706.69
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,706.68
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,516.92





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000267	P01583	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,516.93
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,459.72
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,459.73
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,183.89
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,183.89
							1,861,797.75	1,861,797.75
13/nov./2020	GD 000272	P01584	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$70,706.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$70,706.68	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$22,516.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$22,516.93	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$35,459.72	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$35,459.73	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.69
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.68
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.92
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.93
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.72
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.73
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000272	P01584	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$70,706.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$70,706.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$22,516.92	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$22,516.93	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$35,459.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$35,459.73	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.92
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.93
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
							3,723,595.50	3,723,595.50
13/nov./2020	GE 000272	P01585	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$70,706.69	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$70,706.68	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$22,516.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$22,516.93	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$35,459.72	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$35,459.73	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GE 000272	P01585	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$70,706.69
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$70,706.68
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$22,516.92
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$22,516.93
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$35,459.72
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$35,459.73
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
							1,861,797.75	1,861,797.75
13/nov./2020	GP 000270	C00805	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$721,520.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$3,892.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$3,892.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$62,619.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$62,619.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$70,706.69	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$70,706.68	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$22,516.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$22,516.93	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$35,459.72	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$35,459.73	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$14,183.89	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$14,183.89	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$721,520.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$721,520.17
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$3,892.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$3,892.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$62,619.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$62,619.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$70,706.69



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000270	C00805	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$70,706.68
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$22,516.92
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$22,516.93
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$35,459.72
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$35,459.73
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$14,183.89
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$14,183.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$186,447.22
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$211,191.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,005.53
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,015,260.89
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$88,966.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,919.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,367.78
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$318.64	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 270	\$1,450,824.64	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 270	\$141,413.37	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 270	\$45,033.85	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 270	\$70,919.45	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 270	\$125,238.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 270	\$28,367.78	\$0.00
							3,723,914.14	3,723,914.14
13/nov./2020	000000	C00806		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
13/nov./2020	000000	C00807		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$5,728.91	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	000000	C00807		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
13/nov./2020	000000	C00808		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
13/nov./2020	000000	C00809		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
13/nov./2020	000000	C00810		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
13/nov./2020	000000	C00811		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
13/nov./2020	000000	C00812		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
13/nov./2020	000000	C00813		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$25,092.81



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,092.81	25,092.81
13/nov./2020	000000	D00353		4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$79,022.47
				3220-2019	Ejercicio 2019	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020	\$79,022.47	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$79,022.47	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,022.47
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$79,022.47	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,022.47
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$79,022.47	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,022.47
							316,089.88	316,089.88
13/nov./2020	OC 000197	P01716	Orden de Compra	8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$467.19	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010056 Auriculares inalámbricos	\$1,258.60	\$0.00
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$0.00	\$467.19
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010056 Auriculares inalámbricos	\$0.00	\$1,258.60
							1,725.79	1,725.79
13/nov./2020	CO 000279	P01717	Compra	8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$467.19	\$0.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,258.60	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$467.19
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,258.60
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,725.79	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,725.79
							3,451.58	3,451.58



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	PP 000218	P01718	Programacion de Pago	8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$467.19	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$1,258.60	\$0.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$0.00	\$467.19
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,258.60
							1,725.79	1,725.79
13/nov./2020	PA 000212	C00868	Pago	8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$467.19	\$0.00
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$1,258.60	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$467.19
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,258.60
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$1,725.79	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,725.79
							3,451.58	3,451.58
13/nov./2020	OC 000198	P01719	Orden de Compra	8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010041 LIBRERO	\$3,272.78	\$0.00
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010009 Lap Top DELL	\$21,989.82	\$0.00
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$9,148.00	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$1,351.63	\$0.00
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	\$4,220.36	\$0.00
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010041 LIBRERO	\$0.00	\$3,272.78
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010009 Lap Top DELL	\$0.00	\$21,989.82
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$0.00	\$9,148.00
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$0.00	\$1,351.63
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$4,220.36
							39,982.59	39,982.59





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	CO 000280	P01720	Compra	8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,351.63	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$21,989.82	\$0.00
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,272.78	\$0.00
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,220.36	\$0.00
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,148.00	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,351.63
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$21,989.82
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,272.78
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,220.36
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,148.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$7,493.14	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$21,989.82	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,148.00	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,351.63	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,351.63
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$38,630.96
							79,965.18	79,965.18
13/nov./2020	PP 000219	P01721	Programacion de Pago	8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$3,272.78	\$0.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$21,989.82	\$0.00
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$9,148.00	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$1,351.63	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$4,220.36	\$0.00
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,272.78
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$21,989.82
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$9,148.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,351.63
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$4,220.36





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,982.59	39,982.59
13/nov./2020	PA 000213	C00869	Pago	8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$3,272.78	\$0.00
				8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$4,220.36	\$0.00
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$21,989.82	\$0.00
				8270-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$9,148.00	\$0.00
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$1,351.63	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,272.78
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$4,220.36
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$21,989.82
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$9,148.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,351.63
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$1,351.63	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$38,630.96	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$39,982.59
							79,965.18	79,965.18
13/nov./2020	OC 000199	P01722	Orden de Compra	8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010006 Laptop Lenovo	\$20,301.44	\$0.00
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$12,293.92	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$1,745.59	\$0.00
				8240-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010082 Presentador inalambrico	\$531.14	\$0.00
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	\$2,442.00	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010006 Laptop Lenovo	\$0.00	\$20,301.44
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$0.00	\$12,293.92
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$0.00	\$1,745.59
				8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010082 Presentador inalambrico	\$0.00	\$531.14
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	\$0.00	\$2,442.00
							37,314.09	37,314.09



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	CO 000281	P01723	Compra	8250-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$531.14	\$0.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,745.59	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,301.44	\$0.00
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,442.00	\$0.00
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,293.92	\$0.00
				8240-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$531.14
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,745.59
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,301.44
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,442.00
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,293.92
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,442.00	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,301.44	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,293.92	\$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$531.14	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,745.59	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,276.73
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$35,037.36
							74,628.18	74,628.18
13/nov./2020	PP 000220	P01724	Programacion de Pago	8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$20,301.44	\$0.00
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$12,293.92	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$1,745.59	\$0.00
				8260-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$531.14	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$2,442.00	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$20,301.44
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$12,293.92
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$1,745.59
				8250-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$531.14
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,442.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,314.09	37,314.09
13/nov./2020	PA 000214	C00870	Pago	8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$2,442.00	\$0.00
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$20,301.44	\$0.00
				8270-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$12,293.92	\$0.00
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$1,745.59	\$0.00
				8270-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$531.14	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$2,442.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$20,301.44
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$12,293.92
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,745.59
				8260-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$531.14
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$2,276.73	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$35,037.36	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$37,314.09
							74,628.18	74,628.18
17/nov./2020	OC 000170	P01586	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	CO 000252	P01587	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	PP 000191	P01588	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 191	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 191	\$0.00	\$435.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
17/nov./2020	PA 000183	C00814	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	OC 000171	P01589	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	CO 000253	P01590	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	PP 000192	P01591	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	PA 000184	C00815	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	OC 000172	P01592	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							869.00	869.00
17/nov./2020	CO 000254	P01593	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	PP 000193	P01594	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 193	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 193	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
17/nov./2020	PA 000185	C00816	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	OC 000173	P01595	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	CO 000255	P01596	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	PP 000194	P01597	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$0.00	\$435.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
17/nov./2020	PA 000186	C00817	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	OC 000174	P01598	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
17/nov./2020	CO 000256	P01599	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
17/nov./2020	PP 000195	P01600	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	\$1,304.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
17/nov./2020	PA 000187	C00818	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$1,304.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$1,304.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
17/nov./2020	OC 000175	P01601	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							869.00	869.00
17/nov./2020	CO 000257	P01602	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	PP 000196	P01603	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 196	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 196	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
17/nov./2020	PA 000188	C00819	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	000000	C00820		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/21	\$101,231.33	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/21	\$205,241.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$306,473.03
							306,473.03	306,473.03
17/nov./2020	GC 000268	P01604	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
17/nov./2020	GD 000273	P01605	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
17/nov./2020	GE 000273	P01606	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
17/nov./2020	GP 000271	C00821	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 271	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 271	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 271	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
18/nov./2020	000000	D00341		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,111.59	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,111.59
							5,111.59	5,111.59
18/nov./2020	000000	D00342		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,111.59	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,111.59
							5,111.59	5,111.59
18/nov./2020	000000	C00822		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$664.51	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$664.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$178.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$178.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	c00822		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$1,697.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$1,697.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$625.08	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$625.08	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$664.51
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$664.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$178.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$178.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$1,697.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	C00822		8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$1,697.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$625.08
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$625.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$6,405.17
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$6,405.17	\$0.00
							12,810.34	12,810.34
18/nov./2020	000000	C00823		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$361.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$361.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$56.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$56.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$334.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	C00823		8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICIÓN DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$334.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$361.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$361.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$56.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$56.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$334.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$334.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$1,503.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$1,503.00	\$0.00
							3,006.00	3,006.00
18/nov./2020	000000	C00824		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$112.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$112.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$225.51	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$225.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	C00824		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$657.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$657.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$95.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$112.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$112.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$225.51
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$225.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$657.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$657.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$95.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$95.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$2,180.01
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$2,180.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,360.02	4,360.02
18/nov./2020	000000	C00825		8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$67.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$67.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$67.50
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$67.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$135.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$135.00	\$0.00
							270.00	270.00
19/nov./2020	000000	D00343		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,484.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,484.50
							14,484.50	14,484.50
19/nov./2020	000000	D00344		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,484.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,484.50
							14,484.50	14,484.50
19/nov./2020	OC 000176	P01607	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,984.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,984.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,984.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,984.50
							29,969.00	29,969.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2020	CO 000258	P01608	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,984.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,984.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,984.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,984.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,969.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,969.00
							59,938.00	59,938.00
19/nov./2020	PP 000197	P01609	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$14,984.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$14,984.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	\$14,984.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	\$14,984.50
19/nov./2020	PP 000197	P01610	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	-\$14,984.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	-\$14,984.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	-\$14,984.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	-\$14,984.50
							-29,969.00	-29,969.00
19/nov./2020	CO 000258	P01611	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$14,984.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$14,984.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$14,984.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$14,984.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$29,969.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$29,969.00
							-59,938.00	-59,938.00
19/nov./2020	OC 000176	P01612	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	-\$14,984.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2020	OC 000176	P01612	Cancelación Orden de Compra	8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	-\$14,984.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	-\$14,984.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	-\$14,984.50
							-29,969.00	-29,969.00
19/nov./2020	PA 000189	C00826	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$14,484.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$14,484.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$14,484.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$14,484.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$28,969.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$28,969.00
							57,938.00	57,938.00
23/nov./2020	000000	D00347		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$117,635.79	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$117,635.79
							117,635.79	117,635.79
23/nov./2020	000000	D00348		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$117,635.78	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$117,635.78
							117,635.78	117,635.78
23/nov./2020	OC 000177	P01621	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$8,862.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$8,862.50	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$8,862.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$8,862.50
							17,725.00	17,725.00
23/nov./2020	CO 000259	P01622	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$8,862.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2020	CO 000259	P01622	Compra	8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$8,862.50	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$8,862.50
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$8,862.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$17,725.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$17,725.00
							35,450.00	35,450.00
23/nov./2020	PP 000198	P01623	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$8,862.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$8,862.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$0.00	\$8,862.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$0.00	\$8,862.50
23/nov./2020	PA 000190	C00827	Pago	8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$8,862.50	\$0.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$8,862.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,862.50
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,862.50
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$17,725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$0.00	\$17,725.00
							35,450.00	35,450.00
23/nov./2020	PA 000191	C00828	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$13,428.45	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$13,428.45	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$13,428.45
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$13,428.45
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$26,856.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$26,856.90
							53,713.80	53,713.80
23/nov./2020	PA 000192	C00829	Pago	8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$57,257.34	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$57,257.34	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2020	PA 000192	C00829	Pago	8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$5,023.48	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$5,023.49	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$57,257.34
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$57,257.34
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$5,023.48
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$5,023.49
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$124,561.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$124,561.65
							249,123.30	249,123.30
23/nov./2020	PA 000193	C00830	Pago	8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$12,895.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$12,895.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$12,895.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$12,895.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$25,790.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$25,790.00
							51,580.00	51,580.00
23/nov./2020	PA 000194	C00831	Pago	8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$4,086.00	\$0.00
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$4,086.00	\$0.00
				8270-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$949.01	\$0.00
				8270-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$949.01	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$4,086.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$4,086.00
				8260-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$949.01
				8260-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$949.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$10,070.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$10,070.02
							20,140.04	20,140.04
24/nov./2020	PA 000195	C00832	Pago	8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$1,049.28	\$0.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$1,049.28	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,049.28
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,049.28
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$2,098.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,098.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,197.12	4,197.12
24/nov./2020	PA 000196	C00833	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$4,516.95	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$4,516.95	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$4,516.95
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$4,516.95
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$9,033.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$9,033.90
							18,067.80	18,067.80
24/nov./2020	PA 000197	C00834	Pago	8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$422.37	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$422.38	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$0.00	\$422.37
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$0.00	\$422.38
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$844.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$0.00	\$844.75
							1,689.50	1,689.50
24/nov./2020	PA 000198	C00835	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$600.88	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$600.88	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$600.88
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$600.88
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$1,201.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,201.76
							2,403.52	2,403.52
24/nov./2020	PA 000215	C00871	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2020	PA 000215	C00871	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 282, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
24/nov./2020	PA 000215	C00872	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2020	PA 000215	c00872	Cancelación Pago	8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
25/nov./2020	IR 000102	i00254	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,060.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,060.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,060.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:102, Especifica Subsidio Federal 2020	\$3,192,060.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
							12,768,240.00	12,768,240.00
26/nov./2020	000000	i00245		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$0.00	\$362.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$362.80	\$0.00
							362.80	362.80
26/nov./2020	000000	i00246		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/9966D362 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$11,138.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/9966D362 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$11,138.65	\$0.00
							11,138.65	11,138.65
26/nov./2020	OC 000184	P01642	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$32,145.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$32,145.00
							32,145.00	32,145.00
26/nov./2020	CO 000266	P01643	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,145.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,145.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	CO 000266	P01643	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,145.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,145.00
							64,290.00	64,290.00
26/nov./2020	PP 000205	P01644	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 205	\$32,145.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 205	\$0.00	\$32,145.00
							32,145.00	32,145.00
26/nov./2020	PA 000199	C00839	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$32,145.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$32,145.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$32,145.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$32,145.00
							64,290.00	64,290.00
26/nov./2020	OC 000185	P01645	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$32,580.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$32,580.00
							32,580.00	32,580.00
26/nov./2020	CO 000267	P01646	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,580.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,580.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,580.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,580.00
							65,160.00	65,160.00
26/nov./2020	PP 000206	P01647	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 206	\$32,580.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 206	\$0.00	\$32,580.00
							32,580.00	32,580.00
26/nov./2020	IR 000097	I00247	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,886.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,405.65	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	IR 000097	100247	Ingreso Pagado	8120-73-015	Titulación	ID directo: 97, Titulación	\$30,601.53	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$6,663.46	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$5,125.92	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$20,503.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,277.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,230.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,277.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,886.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,405.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Titulación	\$30,601.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$6,663.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$5,125.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$20,503.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,457.10	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	IR 000097	100247	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,230.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				4173-015	Titulación	ID directo: 97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,457.10
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,886.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,405.65	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:97, Titulación	\$30,601.53	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:97, Protocolo de Titulación	\$6,663.46	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$5,125.92	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:97, Expedición de registro estatal	\$20,503.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,277.10	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,230.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8150-73-015	Titulación	IR:97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,277.10
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$99,425.92	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	IR 000097	100247	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,457.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
							397,703.68	397,703.68
26/nov./2020	000000	100248		1111-001-001	Ingresos Propios	F/2901CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$99,425.92
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/2901CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$99,425.92	\$0.00
							99,425.92	99,425.92
27/nov./2020	OC 000178	P01624	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,797.78	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,797.77	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,797.78
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,797.77
							3,595.55	3,595.55
27/nov./2020	CO 000260	P01625	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,797.78	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000260	P01625	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,797.77	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,797.78
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,797.77
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,595.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,595.55
							7,191.10	7,191.10
27/nov./2020	PP 000199	P01626	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$1,797.78	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$1,797.77	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,797.78
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,797.77
							3,595.55	3,595.55
27/nov./2020	OC 000179	P01627	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,825.07	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,825.08	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,825.07
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,825.08
							5,650.15	5,650.15
27/nov./2020	CO 000261	P01628	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,825.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,825.08	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.07
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,650.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,650.15
							11,300.30	11,300.30
27/nov./2020	PP 000200	P01629	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$2,825.07	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PP 000200	P01629	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$2,825.08	\$0.00
				8250-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,825.07
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,825.08
							5,650.15	5,650.15
27/nov./2020	OC 000180	P01630	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,597.15	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,597.16	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,597.15
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,597.16
							3,194.31	3,194.31
27/nov./2020	CO 000262	P01631	Compra	8250-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.16
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,194.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,194.31
							6,388.62	6,388.62
27/nov./2020	PP 000201	P01632	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$1,597.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$1,597.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,597.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,597.15
							3,194.31	3,194.31
27/nov./2020	OC 000181	P01633	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,324.51	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,324.51	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,324.51



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	OC 000181	P01633	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,324.51
							4,649.02	4,649.02
27/nov./2020	CO 000263	P01634	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,324.51	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,324.51	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,324.51
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,324.51
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,649.02	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,649.02
							9,298.04	9,298.04
27/nov./2020	PP 000202	P01635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$2,324.51	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$2,324.51	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,324.51
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,324.51
							4,649.02	4,649.02
27/nov./2020	OC 000182	P01636	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,169.68	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,169.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,169.68
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,169.67
							6,339.35	6,339.35
27/nov./2020	CO 000264	P01637	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,169.68	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,169.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,169.68
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,169.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,339.35	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000264	P01637	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,339.35
							12,678.70	12,678.70
27/nov./2020	PP 000203	P01638	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$3,169.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$3,169.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$0.00	\$3,169.68
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$0.00	\$3,169.67
							6,339.35	6,339.35
27/nov./2020	OC 000183	P01639	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,963.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,963.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,963.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,963.50
							29,927.00	29,927.00
27/nov./2020	CO 000265	P01640	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,963.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,963.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,963.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,963.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,927.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,927.00
							59,854.00	59,854.00
27/nov./2020	PP 000204	P01641	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$14,963.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$14,963.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$0.00	\$14,963.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$0.00	\$14,963.50
							29,927.00	29,927.00
27/nov./2020	PA 000200	C00840	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$32,580.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$32,580.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PA 000200	C00840	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$32,580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$32,580.00
							65,160.00	65,160.00
27/nov./2020	OC 000186	P01648	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	CO 000268	P01649	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	PP 000207	P01650	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 207	\$3,041.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 207	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	PA 000201	C00841	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$3,041.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$3,041.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$3,041.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	OC 000187	P01651	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,213.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,213.00
							5,213.00	5,213.00
27/nov./2020	CO 000269	P01652	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,213.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,213.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000269	P01652	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,213.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,213.00
							10,426.00	10,426.00
27/nov./2020	PP 000208	P01653	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 208	\$5,213.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 208	\$0.00	\$5,213.00
							5,213.00	5,213.00
27/nov./2020	PA 000202	C00842	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$5,213.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$5,213.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$5,213.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$5,213.00
							10,426.00	10,426.00
27/nov./2020	OC 000188	P01654	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,639.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,639.00
							15,639.00	15,639.00
27/nov./2020	CO 000270	P01655	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,639.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,639.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,639.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,639.00
							31,278.00	31,278.00
27/nov./2020	PP 000209	P01656	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 209	\$15,639.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 209	\$0.00	\$15,639.00
							15,639.00	15,639.00
27/nov./2020	PA 000203	C00843	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$15,639.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$0.00	\$15,639.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PA 000203	C00843	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$15,639.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$0.00	\$15,639.00
							31,278.00	31,278.00
27/nov./2020	OC 000189	P01657	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$26,064.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$26,064.00
							26,064.00	26,064.00
27/nov./2020	CO 000271	P01658	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,064.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$26,064.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,064.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$26,064.00
							52,128.00	52,128.00
27/nov./2020	PP 000210	P01659	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 210	\$26,064.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 210	\$0.00	\$26,064.00
							26,064.00	26,064.00
27/nov./2020	PA 000204	C00844	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$26,064.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$0.00	\$26,064.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$26,064.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$0.00	\$26,064.00
							52,128.00	52,128.00
27/nov./2020	OC 000190	P01660	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,295.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,295.00
							11,295.00	11,295.00
27/nov./2020	CO 000272	P01661	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,295.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,295.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000272	P01661	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,295.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,295.00
							22,590.00	22,590.00
27/nov./2020	PP 000211	P01662	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 211	\$11,295.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 211	\$0.00	\$11,295.00
							11,295.00	11,295.00
27/nov./2020	PA 000205	C00845	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$11,295.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$0.00	\$11,295.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$11,295.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$0.00	\$11,295.00
							22,590.00	22,590.00
27/nov./2020	OC 000191	P01663	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,770.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,770.00
							14,770.00	14,770.00
27/nov./2020	CO 000273	P01664	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,770.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,770.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,770.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,770.00
							29,540.00	29,540.00
27/nov./2020	PP 000212	P01665	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 212	\$14,770.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 212	\$0.00	\$14,770.00
							14,770.00	14,770.00
27/nov./2020	PA 000206	C00846	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$14,770.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$0.00	\$14,770.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PA 000206	C00846	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$14,770.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$0.00	\$14,770.00
							29,540.00	29,540.00
27/nov./2020	OC 000192	P01666	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,598.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,598.00
							12,598.00	12,598.00
27/nov./2020	CO 000274	P01667	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,598.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,598.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,598.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,598.00
							25,196.00	25,196.00
27/nov./2020	PP 000213	P01668	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 213	\$12,598.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 213	\$0.00	\$12,598.00
							12,598.00	12,598.00
27/nov./2020	PA 000207	C00847	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$12,598.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$12,598.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$12,598.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$12,598.00
							25,196.00	25,196.00
27/nov./2020	OC 000193	P01669	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,073.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
27/nov./2020	CO 000275	P01670	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000275	P01670	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
27/nov./2020	PP 000214	P01671	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 214	\$16,073.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 214	\$0.00	\$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
27/nov./2020	PA 000208	C00848	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$16,073.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$16,073.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$16,073.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
27/nov./2020	OC 000194	P01672	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	CO 000276	P01673	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	PP 000215	P01674	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 215	\$3,041.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	PA 000209	C00849	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$3,041.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$3,041.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PA 000209	C00849	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$3,041.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	OC 000195	P01675	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,779.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,779.00
							4,779.00	4,779.00
27/nov./2020	CO 000277	P01676	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,779.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,779.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,779.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,779.00
							9,558.00	9,558.00
27/nov./2020	PP 000216	P01677	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 216	\$4,779.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 216	\$0.00	\$4,779.00
							4,779.00	4,779.00
27/nov./2020	PA 000210	C00850	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$4,779.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,779.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$4,779.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,779.00
							9,558.00	9,558.00
27/nov./2020	OC 000196	P01678	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,081.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,081.00
							6,081.00	6,081.00
27/nov./2020	CO 000278	P01679	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,081.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,081.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000278	P01679	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,081.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,081.00
							12,162.00	12,162.00
27/nov./2020	PP 000217	P01680	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 217	\$6,081.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 217	\$0.00	\$6,081.00
							6,081.00	6,081.00
27/nov./2020	PA 000211	C00851	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$6,081.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$6,081.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$6,081.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$6,081.00
							12,162.00	12,162.00
27/nov./2020	000000	D00349		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,480.47	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,480.47
							331,480.47	331,480.47
27/nov./2020	000000	D00350		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,480.48	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,480.48
							331,480.48	331,480.48
27/nov./2020	000000	D00351		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$541,870.30	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$541,870.30
							541,870.30	541,870.30
27/nov./2020	000000	D00352		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$541,870.30	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$541,870.30
							541,870.30	541,870.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PP 000201	P01762	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	-\$1,597.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	-\$1,597.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	-\$1,597.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	-\$1,597.15
27/nov./2020	CO 000262	P01763	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,597.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,597.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,597.16
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,597.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,194.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,194.31
						-6,388.62	-6,388.62	
27/nov./2020	CO 000295	P01764	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.15	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.16	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.15
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,194.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,194.31
						6,388.62	6,388.62	
27/nov./2020	PP 000233	P01765	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$1,597.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$1,597.16	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,597.15
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,597.16
						3,194.31	3,194.31	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	000000	C00836		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
30/nov./2020	000000	C00837		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
30/nov./2020	000000	C00838		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
30/nov./2020	GC 000269	P01681	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,544.02	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,544.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,465.12	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,465.12	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,378.14	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,378.15	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,151.26	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,151.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,544.02
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,544.01
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,465.12
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,465.12
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,378.14
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,378.15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GC 000269	P01681	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,151.26
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,151.25
30/nov./2020	GD 000274	P01682	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$70,544.02	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$70,544.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$35,378.14	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$35,378.15	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$14,151.26	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$14,151.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.02
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.01
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.14
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.15
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.26
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$70,544.02	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$70,544.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$35,378.14	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$35,378.15	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$14,151.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$14,151.25	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GD 000274	P01682	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.02
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.14
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.26
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.25
							3,706,712.14	3,706,712.14
30/nov./2020	GE 000274	P01683	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$70,544.02	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$70,544.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$35,378.14	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$35,378.15	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$14,151.26	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$14,151.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$70,544.02
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$70,544.01
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$35,378.14
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$35,378.15





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GE 000274	P01683	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$14,151.26
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$14,151.25
							1,853,356.07	1,853,356.07
30/nov./2020	GP 000272	C00852	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$70,544.02	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$70,544.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$22,465.12	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$22,465.12	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$35,378.14	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$35,378.15	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$14,151.26	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$14,151.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$70,544.02
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$70,544.01
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$22,465.12
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$22,465.12
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$35,378.14
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$35,378.15
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$14,151.26
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$14,151.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 272	\$1,443,040.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 272	\$141,088.03	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 272	\$44,930.24	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 272	\$70,756.29	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 272	\$125,238.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 272	\$28,302.51	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,007,959.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$90,590.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000272	c00852	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$209,430.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$142,658.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$186,018.27
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,756.29
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,302.51
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$318.61	\$0.00
							3,707,030.75	3,707,030.75
30/nov./2020	GC 000270	P01684	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
30/nov./2020	GD 000275	P01685	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 275	\$0.00	\$22,296.66
30/nov./2020	GE 000275	P01686	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$22,296.66
30/nov./2020	GP 000273	c00853	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 273	\$0.00	\$17,752.94
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$4,543.72
30/nov./2020	GC 000271	P01687	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GC 000271	P01687	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/nov./2020	GD 000276	P01688	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
30/nov./2020	GE 000276	P01689	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
30/nov./2020	GP 000274	C00854	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 274	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 274	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
30/nov./2020	GC 000272	P01690	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,296.66	22,296.66
30/nov./2020	GD 000277	P01691	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GE 000277	P01692	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/nov./2020	GP 000275	C00855	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 275	\$0.00	\$12,618.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$3,426.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GC 000273	P01693	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GC 000273	P01693	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/nov./2020	GD 000278	P01694	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/nov./2020	GE 000278	P01695	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/nov./2020	GP 000276	C00856	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 276	\$8,759.64	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000276	c00856	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 276	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 276	\$0.00	\$5,312.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
30/nov./2020	GC 000274	P01696	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/nov./2020	GD 000279	P01697	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/nov./2020	GE 000279	P01698	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2020	GE 000279	P01698	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$272.75
30/nov./2020	GP 000277	C00857	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$272.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$634.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 277	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 277	\$545.50	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$511.77
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,310.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,384.44
30/nov./2020	GC 000275	P01699	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
						6,726.06	6,726.06	
30/nov./2020	GD 000280	P01700	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GD 000280	P01700	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GE 000280	P01701	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/nov./2020	GP 000278	C00858	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 278	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 278	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 278	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,804.89





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000278	C00858	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GC 000276	P01702	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/nov./2020	GD 000281	P01703	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/nov./2020	GE 000281	P01704	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/nov./2020	GP 000279	C00859	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 279	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 279	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,220.93



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,982.24	22,982.24
30/nov./2020	GC 000277	P01705	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/nov./2020	GD 000282	P01706	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GE 000282	P01707	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000280	C00860	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 280	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 280	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 280	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GC 000278	P01708	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/nov./2020	GD 000283	P01709	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GD 000283	P01709	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
30/nov./2020	GE 000283	P01710	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/nov./2020	GP 000281	C00861	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 281	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 281	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 281	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
30/nov./2020	GC 000279	P01711	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2020	GC 000279	P01711	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
							4,373.50	4,373.50				
30/nov./2020	GD 000284	P01712	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75				
											8,747.00	8,747.00
				30/nov./2020	GE 000284	P01713	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$1,914.00					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$272.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00					\$1,914.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00					\$1,914.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00					\$272.75				
							4,373.50	4,373.50				
30/nov./2020	GP 000282	C00862	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$1,914.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$1,914.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,914.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$272.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$272.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 282	\$3,828.00	\$0.00				



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000282	C00862	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 282	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 282	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
30/nov./2020	000000	C00863		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$365.50
30/nov./2020	000000	C00864		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$87,259.92
30/nov./2020	000000	C00865		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$25,092.81
30/nov./2020	000000	C00866		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,196.14
30/nov./2020	000000	C00867		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$5,728.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	000000	D00354		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
							392,315.46	392,315.46
30/nov./2020	000000	D00355		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,302,578.59	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,302,578.59
						3,302,578.59	3,302,578.59	
30/nov./2020	000000	D00356		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,311,508.24
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,311,508.24	\$0.00
						3,311,508.24	3,311,508.24	
30/nov./2020	IR 000098	I00250	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$13,225.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 98, Constancia escolar	\$759.23	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 98, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 98, Titulación	\$197,613.27	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$43,030.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$33,101.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$132,405.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,067.45	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000098	100250	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$13,225.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Constancia escolar	\$759.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Titulación	\$197,613.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$43,030.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$33,101.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$132,405.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,067.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				4173-014	Historial académico	ID directo: 98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				4173-015	Titulación	ID directo: 98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000098	100250	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$13,225.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$759.23	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:98, Titulación	\$197,613.27	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:98, Protocolo de Titulación	\$43,030.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$33,101.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:98, Expedición de registro estatal	\$132,405.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,067.45	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				8150-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8150-73-015	Titulación	IR:98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$271,836.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000098	100250	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$158,794.65	\$0.00
							1,722,526.28	1,722,526.28
30/nov./2020	IR 000099	100251	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 99, Titulación	\$3,630.69	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$790.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$608.16	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$2,432.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Titulación	\$3,630.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$790.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$608.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$2,432.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000099	100251	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-015	Titulación	ID directo: 99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:99, Titulación	\$3,630.69	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:99, Protocolo de Titulación	\$790.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$608.16	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:99, Expedición de registro estatal	\$2,432.64	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-015	Titulación	IR:99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$2,490.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:99, Ingresos Propios	\$5,784.42	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,101.04	33,101.04
30/nov./2020	IR 000100	100252	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:100, Ingresos Propios	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
							2,960.80	2,960.80
30/nov./2020	IR 000101	100253	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$256.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$256.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000101	100253	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$256.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$2,476.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
30/nov./2020	OC 000200	P01725	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,304.00
30/nov./2020	CO 000283	P01726	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
30/nov./2020	PP 000221	P01727	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 221	\$1,304.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 221	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
30/nov./2020	OC 000201	P01728	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,304.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,304.00	1,304.00
30/nov./2020	CO 000284	P01729	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
30/nov./2020	PP 000222	P01730	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 222	\$1,304.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
30/nov./2020	OC 000202	P01731	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,738.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	CO 000285	P01732	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,738.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,738.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,738.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,738.00
							3,476.00	3,476.00
30/nov./2020	PP 000223	P01733	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 223	\$1,738.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	OC 000203	P01734	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	CO 000286	P01735	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	CO 000286	P01735	Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	PP 000224	P01736	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 224	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 224	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	OC 000204	P01737	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	CO 000287	P01738	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	PP 000225	P01739	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 225	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 225	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	OC 000205	P01740	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	CO 000288	P01741	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000226	P01742	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 226	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 226	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	OC 000206	P01743	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,172.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,172.00
							2,172.00	2,172.00
30/nov./2020	CO 000289	P01744	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,172.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,172.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,172.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,172.00
							4,344.00	4,344.00
30/nov./2020	PP 000227	P01745	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 227	\$2,172.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 227	\$0.00	\$2,172.00
							2,172.00	2,172.00
30/nov./2020	OC 000207	P01746	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	CO 000290	P01747	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000228	P01748	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 228	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 228	\$0.00	\$435.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
30/nov./2020	OC 000208	P01749	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,475.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,475.00
							3,475.00	3,475.00
30/nov./2020	CO 000291	P01750	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
							6,950.00	6,950.00
30/nov./2020	PP 000229	P01751	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 229	\$3,475.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 229	\$0.00	\$3,475.00
							3,475.00	3,475.00
30/nov./2020	OC 000209	P01752	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	CO 000292	P01753	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	PP 000230	P01754	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 230	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 230	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	OC 000210	P01755	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
30/nov./2020	CO 000293	P01756	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000231	P01757	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 231	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 231	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	OC 000211	P01758	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	CO 000294	P01759	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000232	P01760	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 232	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 232	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	GM 000143	P01761	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,929.65	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,929.65
							8,929.65	8,929.65
30/nov./2020	IM 000144	P01766	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$8,929.65	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$8,929.65



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,929.65	8,929.65
30/nov./2020	GC 000280	P01767	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$50,904.00	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$50,904.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$50,904.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$50,904.00
							101,808.00	101,808.00
30/nov./2020	GD 000285	P01768	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 285	\$101,808.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$101,808.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 285	\$101,808.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 285	\$0.00	\$101,808.00
							203,616.00	203,616.00
30/nov./2020	GE 000285	P01769	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 285	\$101,808.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$101,808.00
							101,808.00	101,808.00
30/nov./2020	GE 000285	P01770	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 285	-\$101,808.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 285	\$0.00	-\$101,808.00
							-101,808.00	-101,808.00
30/nov./2020	GD 000285	P01771	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 285	-\$101,808.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 285	\$0.00	-\$101,808.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 285	-\$101,808.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 285	\$0.00	-\$101,808.00
							-203,616.00	-203,616.00
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$920,236.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,244.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$920,236.52
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,664.47
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$7,057.51	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,664.47
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,922.45
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$21,716.63	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,922.45
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,936.05
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,016.71
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,936.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,755.46
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,938.77
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,755.46
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,329.81
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,758.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,329.81
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,811.87
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,811.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$146,410.57	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$146,410.57	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,260.86	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,260.86	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$31,398.25	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$31,398.25	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,083.50	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,083.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,859.66
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,859.66
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,035.74
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,035.74
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,729.50	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,729.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$139,026.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$139,026.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$609.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$609.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$260,950.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$260,950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$74,128.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$74,128.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$207,061.62	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$207,061.62	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,630.84	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,630.84	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$287.50	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$287.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$850.10	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$850.10	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,594.05	\$0.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,594.05	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$129,922.77	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$129,922.77	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$231,146.87	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$231,146.87	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,213.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,213.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$2,209.80	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$2,209.80	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$351.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$351.50	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$152,193.92	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$340.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$340.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,110.80	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,110.80	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$278.40	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$278.40	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$25,135.10	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$25,135.10	\$0.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,039.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,039.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$920,236.52	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$152,244.12	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$920,236.52	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$46,664.47	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,057.51
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$46,664.47	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$157,922.45	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,716.63
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$157,922.45	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$187,936.05	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/abr./2021  
 hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,016.71	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$187,936.05	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$59,755.46	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$3,938.77	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$59,755.46	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$94,329.81	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,758.46	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$94,329.81	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$37,811.87	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,010.00	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$37,811.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,410.57
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,410.57
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,260.86
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,260.86
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,398.25
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,398.25
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,083.50
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,083.50
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$51,859.66	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$51,859.66	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$4,035.74	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$4,035.74	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,729.50
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,729.50
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,026.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,026.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$609.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$609.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,950.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,950.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,128.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,128.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,061.62
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,061.62
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,630.84
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,630.84
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287.50
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287.50
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.10
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.10
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,594.05
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,594.05
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,922.77
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,922.77
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,146.87
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,146.87
				8230-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,213.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,213.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,209.80
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,209.80
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351.50
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351.50
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,193.92
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,110.80





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,110.80
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278.40
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278.40
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,125.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,125.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,135.10
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,135.10
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,039.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,039.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
							6,604,174.32	6,604,174.32
30/nov./2020	GD 000286	P01773	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
							203,616.00	203,616.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Suma en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2020	GE 000286	P01774	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
Totales Finales							68,944,229.61	68,944,229.61



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	D00357		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$36,250.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,250.00
							36,250.00	36,250.00
01/dic./2020	000000	D00358		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$36,250.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,250.00
							36,250.00	36,250.00
01/dic./2020	000000	C00873		5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/dic./2020	GC 000281	P01775	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$36,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$36,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$36,250.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$36,250.00
							72,500.00	72,500.00
01/dic./2020	GD 000287	P01776	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
							145,000.00	145,000.00
01/dic./2020	GE 000287	P01777	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	GE 000287	P01777	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
							72,500.00	72,500.00
01/dic./2020	GP 000283	C00874	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$36,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$36,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$36,250.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$36,250.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 283	\$72,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 283	\$0.00	\$72,500.00
							145,000.00	145,000.00
01/dic./2020	000000	I00255		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$4,875.37
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$4,875.37	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,875.37	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,875.37	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.37
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,875.37	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.37
							19,501.48	19,501.48
01/dic./2020	000000	I00256		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$5,584.69
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$5,584.69	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,584.69	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,584.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.69
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,584.69	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.69
							22,338.76	22,338.76
01/dic./2020	PA 000216	C00875	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2020	PA 000216	C00875	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$301.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$301.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$0.00	\$301.60				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$0.00	\$301.60				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 296, Factura: 0	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 296, Factura: 0	\$0.00	\$603.20				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20
				01/dic./2020	GC 000288	P01830	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,749.00	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,749.00					\$0.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$7,749.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00					\$7,749.00				
							15,498.00	15,498.00				
01/dic./2020	GD 000294	P01831	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00				



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	GD 000294	P01831	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
							30,996.00	30,996.00
01/dic./2020	GE 000294	P01832	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
							15,498.00	15,498.00
01/dic./2020	GP 000290	C00912	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$7,749.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$7,749.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$7,749.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$7,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 290	\$15,498.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 290	\$0.00	\$15,498.00
							30,996.00	30,996.00
01/dic./2020	CG 000015	D00371	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$229.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$229.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$0.00	\$229.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	CG 000015	D00371	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$0.00	\$229.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$318.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$458.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$0.00	\$318.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$0.00	\$458.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$159.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$229.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$229.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	CG 000015	D00371	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$159.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$229.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$229.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$318.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$458.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$776.00
01/dic./2020	000000	D00387		8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	-\$1,076.33	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	-\$1,295.59	\$0.00
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	\$0.00	-\$1,076.33
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	\$0.00	-\$1,295.59
01/dic./2020	000000	D00398		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,138.69	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,138.69





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,138.69	81,138.69
01/dic./2020	000000	100265		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$24.35
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$24.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
							97.40	97.40
01/dic./2020	000000	D00399		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,163.04
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,163.04	\$0.00
							81,163.04	81,163.04
01/dic./2020	GM 000146	P02012	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$24.35	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$24.35
							24.35	24.35
01/dic./2020	IM 000147	P02013	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$24.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$24.35
							24.35	24.35
01/dic./2020	000000	D00400		3220-2019	Ejercicio 2019	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 (D00353)	\$0.00	\$79,022.47
				3220-15	PRODEP	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 (D00353)	\$79,022.47	\$0.00
							79,022.47	79,022.47
01/dic./2020	000000	D00422		8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$1,076.33	\$0.00
				8130-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	\$1,076.33
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,076.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	D00422		8150-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,076.33	\$0.00
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,076.33	\$0.00
				8150-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,076.33
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$1,295.59	\$0.00
				8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	\$1,295.59
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,295.59
				8150-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,295.59	\$0.00
				8150-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,295.59
							-2,371.92	-2,371.92
01/dic./2020	000000	D00448		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	-\$514.72	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	-\$514.72	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	\$514.72	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	\$514.72	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2020	IM 000166	P02304	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
							1,295.59	1,295.59
01/dic./2020	GM 000169	P02306	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304.61
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,304.61	\$0.00
							1,304.61	1,304.61
02/dic./2020	PA 000217	C00876	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$1,304.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2020	PA 000217	C00876	Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$1,304.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
02/dic./2020	PA 000218	C00877	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$1,304.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$1,304.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
02/dic./2020	PA 000219	C00878	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,738.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,738.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,738.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,738.00
							3,476.00	3,476.00
02/dic./2020	PA 000220	C00879	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
02/dic./2020	PA 000221	C00880	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2020	PA 000222	C00881	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$0.00	\$435.00
02/dic./2020	PA 000223	C00882	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$2,172.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,172.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$2,172.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,172.00
02/dic./2020	PA 000224	C00883	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$0.00	\$435.00
02/dic./2020	PA 000225	C00884	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$3,475.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$3,475.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,475.00
03/dic./2020	000000	D00359		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,963.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,963.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2020	000000	D00360		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,963.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,963.50
							14,963.50	14,963.50
03/dic./2020	PA 000226	C00885	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
03/dic./2020	PA 000227	C00886	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
03/dic./2020	PA 000228	C00887	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
03/dic./2020	PA 000229	C00888	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$14,963.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$14,963.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$0.00	\$14,963.50
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$0.00	\$14,963.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$29,927.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$0.00	\$29,927.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,854.00	59,854.00
03/dic./2020	000000	C00889		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/22	\$102,538.07	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/22	\$204,769.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$307,307.59
							307,307.59	307,307.59
04/dic./2020	000000	D00361		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$77,929.57	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$77,929.57
							77,929.57	77,929.57
04/dic./2020	000000	D00362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$77,929.57	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$77,929.57
							77,929.57	77,929.57
04/dic./2020	PP 000234	P01778	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$5,382.07	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$5,382.07	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$1,568.33	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$1,568.33	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$5,382.07
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$5,382.07
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,568.33
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,568.33
							13,900.80	13,900.80
04/dic./2020	PA 000230	C00890	Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$5,382.07	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$5,382.07	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$1,568.33	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$1,568.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000230	C00890	Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,382.07
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,382.07
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,568.33
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,568.33
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$13,900.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$13,900.80
							27,801.60	27,801.60
04/dic./2020	PA 000231	C00891	Pago	8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$9,500.00	\$0.00
				8270-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$9,500.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$9,500.00
				8260-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/dic./2020	PA 000232	C00892	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$21,599.28	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000232	c00892	Pago	8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$21,599.28	\$0.00
				8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$3,781.73	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$3,781.72	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$21,599.28
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$21,599.28
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$3,781.73
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$3,781.72
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$50,762.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$50,762.01
							101,524.02	101,524.02
04/dic./2020	PA 000233	c00893	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$26,702.65	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$26,702.65	\$0.00
				8270-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$195.16	\$0.00
				8270-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$195.15	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$26,702.65
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$26,702.65
				8260-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$195.16
				8260-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$195.15
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$53,795.61	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$53,795.61				
							107,591.22	107,591.22
04/dic./2020	PA 000234	c00894	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$4,200.36	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$4,200.36	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,200.36
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,200.36
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$8,400.72	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000234	C00894	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUNO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
07/dic./2020	000000	D00363		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	000000	D00364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	000000	D00365		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	000000	D00366		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$272,673.74	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$272,673.74
							272,673.74	272,673.74
07/dic./2020	000000	D00367		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$272,673.74	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$272,673.74
							272,673.74	272,673.74
07/dic./2020	OC 000212	P01779	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,842.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,842.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,842.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,842.00
							7,684.00	7,684.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	CO 000297	P01780	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,842.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,842.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,842.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,842.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,684.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,684.00
							15,368.00	15,368.00
07/dic./2020	PP 000235	P01781	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$0.00	\$3,842.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$0.00	\$3,842.00
							7,684.00	7,684.00
07/dic./2020	PA 000235	C00895	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,842.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,842.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$7,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$7,684.00
							15,368.00	15,368.00
07/dic./2020	OC 000213	P01782	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,576.20	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,576.20	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,576.20
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,576.20
							5,152.40	5,152.40
07/dic./2020	CO 000298	P01783	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,576.20	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,576.20	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,576.20
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,576.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	CO 000298	P01783	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,152.40	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,152.40
							10,304.80	10,304.80
07/dic./2020	PP 000236	P01784	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$0.00	\$2,576.20
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$0.00	\$2,576.20
							5,152.40	5,152.40
07/dic./2020	PA 000236	C00896	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,576.20
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,576.20
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$5,152.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$5,152.40
							10,304.80	10,304.80
07/dic./2020	OC 000214	P01785	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,581.83	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,581.82	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,581.83
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,581.82
							5,163.65	5,163.65
07/dic./2020	CO 000299	P01786	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,581.83	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,581.82	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,581.83
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,581.82
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,163.65	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,163.65
							10,327.30	10,327.30
07/dic./2020	PP 000237	P01787	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$2,581.83	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$2,581.82	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	PP 000237	P01787	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,581.83
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,581.82
							5,163.65	5,163.65
07/dic./2020	PA 000237	C00897	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,581.82	\$0.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,581.83	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,581.82
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,581.83
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$5,163.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$5,163.65
							10,327.30	10,327.30
07/dic./2020	OC 000215	P01788	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000300	P01789	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000238	P01790	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000238	C00898	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$34,510.27	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	PA 000238	C00898	Pago	8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$69,020.54
						138,041.08	138,041.08	
07/dic./2020	OC 000216	P01791	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
						69,020.54	69,020.54	
07/dic./2020	CO 000301	P01792	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
						138,041.08	138,041.08	
07/dic./2020	PP 000239	P01793	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$0.00	\$34,510.27
		69,020.54	69,020.54					
07/dic./2020	PA 000239	C00899	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$69,020.54	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	PA 000239	C00899	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000217	P01794	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000302	P01795	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000240	P01796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000240	C00900	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	OC 000218	P01797	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000303	P01798	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,150.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,150.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,150.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,150.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$68,300.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$68,300.54
							136,601.08	136,601.08
07/dic./2020	PP 000241	P01799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	\$34,150.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	\$34,150.27
							68,300.54	68,300.54
07/dic./2020	PA 000241	C00901	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	\$34,150.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	\$34,150.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$68,300.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	\$68,300.54
							136,601.08	136,601.08
07/dic./2020	OC 000219	P01800	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000304	P01801	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000242	P01802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000242	C00902	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000220	P01803	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000305	P01804	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	CO 000305	P01804	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000243	P01805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$0.00	\$34,510.27
07/dic./2020	PA 000243	C00903	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000221	P01806	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
07/dic./2020	CO 000306	P01807	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	CO 000306	P01807	Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/dic./2020	PP 000244	P01808	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
07/dic./2020	PA 000244	C00904	Pago	8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$0.00	\$8,700.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/dic./2020	OC 000222	P01809	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$850.10	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$850.10	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$850.10
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$850.10
							1,700.20	1,700.20
07/dic./2020	CO 000307	P01810	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$850.10	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$850.10	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$850.10
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$850.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$1,700.20	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	CO 000307	P01810	Compra	2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$1,700.20
							3,400.40	3,400.40
07/dic./2020	PP 000245	P01811	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 245	\$850.10	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 245	\$850.10	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 245	\$0.00	\$850.10
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 245	\$0.00	\$850.10
							1,700.20	1,700.20
07/dic./2020	PA 000245	C00905	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$850.10	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$850.10	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$850.10
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$850.10
				2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$1,700.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,700.20
							3,400.40	3,400.40
07/dic./2020	000000	D00368		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	GC 000282	P01812	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,700.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,700.00
							147,400.00	147,400.00
07/dic./2020	GD 000288	P01813	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							294,800.00	294,800.00
07/dic./2020	GE 000288	P01814	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
							147,400.00	147,400.00
07/dic./2020	GP 000284	C00906	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$73,700.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$73,700.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$73,700.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$73,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 284	\$147,400.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 284	\$0.00	\$147,400.00
							294,800.00	294,800.00
07/dic./2020	GC 000283	P01815	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000289	P01816	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GE 000289	P01817	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	GP 000285	C00907	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 285	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 285	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GC 000284	P01818	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000290	P01819	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GE 000290	P01820	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GP 000286	C00908	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 286	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 286	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	GC 000285	P01821	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000291	P01822	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GE 000291	P01823	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GP 000287	C00909	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 287	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 287	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GC 000286	P01824	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000292	P01825	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	GD 000292	P01825	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GE 000292	P01826	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GP 000288	C00910	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 288	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 288	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GC 000287	P01827	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000293	P01828	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	GE 000293	P01829	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GP 000289	C00911	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 289	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 289	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	PA 000241	C01036	Cancelación Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$34,150.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$34,150.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	-\$68,300.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$68,300.54
							-136,601.08	-136,601.08
07/dic./2020	PP 000241	P02110	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$34,150.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$34,150.27
07/dic./2020	CO 000303	P02111	Cancelación Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$34,150.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$34,150.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$34,150.27





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	CO 000303	P02111	Cancelación Compra	8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$34,150.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$68,300.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$68,300.54
							-136,601.08	-136,601.08
07/dic./2020	CO 000364	P02112	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000284	P02113	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000290	C01037	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	000000	100280		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/62D84E GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL NOVIEMBRE	\$1,140.56	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/62D84E GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,140.56



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	000000	100280		8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,140.56	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,140.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.56
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,140.56	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.56
						4,562.24	4,562.24	
08/dic./2020	GC 000289	P01833	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
						378.00	378.00	
08/dic./2020	GD 000295	P01834	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
						756.00	756.00	
08/dic./2020	GE 000295	P01835	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
		378.00	378.00					
08/dic./2020	GP 000291	C00913	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 291	\$0.00	\$378.00
		756.00	756.00					



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	GC 000290	P01836	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
08/dic./2020	GD 000296	P01837	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
08/dic./2020	GE 000296	P01838	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
08/dic./2020	GP 000292	C00914	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 292	\$756.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 292	\$0.00	\$756.00
08/dic./2020	GC 000291	P01839	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
08/dic./2020	GD 000297	P01840	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	GD 000297	P01840	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
						1,512.00	1,512.00	
08/dic./2020	GE 000297	P01841	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$378.00
		756.00	756.00					
08/dic./2020	GP 000293	C00915	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 293	\$756.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 293	\$0.00	\$756.00
						1,512.00	1,512.00	
08/dic./2020	GC 000292	P01842	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
		378.00	378.00					
08/dic./2020	GD 000298	P01843	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
		756.00	756.00					



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	GE 000298	P01844	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
08/dic./2020	GP 000294	C00916	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 294	\$378.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 294	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	OC 000223	P01845	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,597.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,597.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,597.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,597.00
							7,194.00	7,194.00
08/dic./2020	CO 000308	P01846	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,597.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,597.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,597.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,597.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,194.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,194.00
							14,388.00	14,388.00
08/dic./2020	PP 000246	P01847	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,597.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,597.00
							7,194.00	7,194.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	PA 000246	C00917	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$3,597.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$3,597.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$7,194.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$7,194.00
							14,388.00	14,388.00
08/dic./2020	GP 000295	C00918	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$50,904.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$50,904.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$50,904.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$50,904.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 295	\$101,808.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 295	\$0.00	\$101,808.00
							203,616.00	203,616.00
08/dic./2020	000000	D00369		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$232,161.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$232,161.50
							232,161.50	232,161.50
08/dic./2020	000000	D00370		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$232,161.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$232,161.50
							232,161.50	232,161.50
08/dic./2020	000000	C00919		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$455,872.82	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$9,087.43	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$637.25
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$464,323.00
							464,960.25	464,960.25
08/dic./2020	OC 000224	P01848	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	OC 000224	P01848	Orden de Compra	8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
08/dic./2020	CO 000309	P01849	Compra	8250-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
08/dic./2020	PP 000247	P01850	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,653.00
08/dic./2020	PA 000247	C00920	Pago	8270-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$3,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
08/dic./2020	OC 000225	P01854	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$556.80	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$556.80	\$0.00
				8220-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$556.80
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$556.80
08/dic./2020	CO 000310	P01855	Compra	8250-11-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$556.80	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	CO 000310	P01855	Compra	8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$556.80	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$556.80
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$556.80
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
08/dic./2020	PP 000248	P01856	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$556.80	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$556.80	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$0.00	\$556.80
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$0.00	\$556.80
08/dic./2020	PA 000248	C00922	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$556.80	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$556.80	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$556.80
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$556.80
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$1,113.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,113.60
08/dic./2020	000000	D00372		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS PAGO ANUAL POR REFRENDO DE PERMISOS, INSPECCION Y CERTIFICACION DE 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH AUTOBUS DINA MODEL 2012 1JKA96A MANGER FURGON I MODELO 2012 HK6005F MANAGER FURGON II 2012 HK6004F	\$1,140.61	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS PAGO ANUAL POR REFRENDO DE PERMISOS, INSPECCION Y CERTIFICACION DE 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH AUTOBUS DINA MODEL 2012 1JKA96A MANGER FURGON I MODELO 2012 HK6005F MANAGER FURGON II 2012 HK6004F	\$1,140.62	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS PAGO ANUAL POR REFRENDO DE PERMISOS, INSPECCION Y CERTIFICACION DE 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH AUTOBUS DINA MODEL 2012 1JKA96A MANGER FURGON I MODELO 2012 HK6005F MANAGER FURGON II 2012 HK6004F	\$0.00	\$2,281.23
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.61	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.62	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	000000	D00372		8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.61	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.62	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,281.23	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.23
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.61	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.62	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,281.23	\$0.00
							13,687.38	13,687.38
09/dic./2020	GC 000293	P01851	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$79,373.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$79,373.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$79,373.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$79,373.00
							158,746.00	158,746.00
09/dic./2020	GD 000299	P01852	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
							317,492.00	317,492.00
09/dic./2020	GE 000299	P01853	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
							158,746.00	158,746.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2020	GP 000296	C00921	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$79,373.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$79,373.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$79,373.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$79,373.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 296	\$158,746.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 296	\$0.00	\$158,746.00
09/dic./2020	OC 000226	P01857	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,538.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,538.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,538.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,538.50
09/dic./2020	CO 000311	P01858	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,538.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,538.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,538.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,538.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,077.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,077.00
09/dic./2020	PP 000249	P01859	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$0.00	\$13,538.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$0.00	\$13,538.50
							27,077.00	27,077.00
09/dic./2020	PA 000249	C00923	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$13,538.50
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$13,538.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$27,077.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2020	PA 000249	C00923	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$27,077.00
							54,154.00	54,154.00
09/dic./2020	000000	D00373		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$13,538.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,538.50
							13,538.50	13,538.50
09/dic./2020	000000	D00374		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$13,538.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,538.50
							13,538.50	13,538.50
10/dic./2020	000000	I00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$1,400.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
10/dic./2020	000000	D00388		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$388.02	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$388.02
							388.02	388.02
10/dic./2020	000000	I00263		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$388.02	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$388.02



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							388.02	388.02
10/dic./2020	000000	I00264		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1.77	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1.77
							1.77	1.77
11/dic./2020	000000	D00375		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/dic./2020	000000	D00376		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
11/dic./2020	OC 000227	P01860	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
11/dic./2020	CO 000314	P01861	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
11/dic./2020	PP 000250	P01862	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 250	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 250	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 250	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 250	\$0.00	\$977.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,955.00	1,955.00
11/dic./2020	PA 000250	C00927	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$977.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$977.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$977.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$1,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
11/dic./2020	CG 000016	C00928	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000016	c00928	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$916.00
						5,496.00	5,496.00	
11/dic./2020	OC 000228	P01863	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.41	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.42	\$0.00
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.56	\$0.00
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.56	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64.97	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64.97	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$582.11	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.41
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.42
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.56
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.56
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$64.97
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$64.97
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$582.11
						1,508.00	1,508.00	
11/dic./2020	CO 000316	P01864	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$754.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,508.00
		3,016.00	3,016.00					



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PP 000251	P01865	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
11/dic./2020	PA 000251	C00929	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
11/dic./2020	CG 000017	C00930	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$0.00	\$750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000017	C00930	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
11/dic./2020	CG 000018	C00931	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$844.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$844.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$0.00	\$844.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$0.00	\$844.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$1,688.00	\$0.00
				2112-1-000453	ACADEMIA JOURNALS	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$0.00	\$1,688.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$844.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$844.00	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$844.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$844.00
				2112-1-000453	ACADEMIA JOURNALS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$1,688.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,688.00
							10,128.00	10,128.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	c00932	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$406.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	c00932	Comprobación de Gasto	2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	\$406.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	C00932	Comprobación de Gasto	2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
11/dic./2020	CG 000019	C00933	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	-\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	-\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	-\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	-\$203.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	c00933	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	-\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	-\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	-\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	-\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	-\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	-\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	-\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	-\$203.00
				5131-318001	Servicio Postal	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	-\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	-\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	-\$406.00	\$0.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	-\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	-\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	-\$406.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	c00933	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	c00933	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$1,218.00
							-7,308.00	-7,308.00
11/dic./2020	CG 000020	c00934	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000020	c00934	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$0.00	\$406.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000020	C00934	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
11/dic./2020	OC 000229	P01866	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,268.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,268.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,268.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,268.00
							4,536.00	4,536.00
11/dic./2020	CO 000325	P01867	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,536.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,536.00
							9,072.00	9,072.00
11/dic./2020	PP 000252	P01868	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,268.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,268.00
							4,536.00	4,536.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000252	C00935	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,268.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,268.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$4,536.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$4,536.00
							9,072.00	9,072.00
11/dic./2020	OC 000230	P01869	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,971.22	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,971.22	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,971.22
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,971.22
							3,942.44	3,942.44
11/dic./2020	CO 000326	P01870	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,971.22	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,971.22	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,971.22
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,971.22
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,942.44	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,942.44
							7,884.88	7,884.88
11/dic./2020	PP 000253	P01871	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,971.22
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,971.22
							3,942.44	3,942.44



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000253	C00936	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,971.22
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,971.22
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$3,942.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,942.44
							7,884.88	7,884.88
11/dic./2020	PA 000254	C00937	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$3,169.67	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$3,169.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,169.67
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,169.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$6,339.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$6,339.35
							12,678.70	12,678.70
11/dic./2020	PA 000255	C00938	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$2,324.51	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$2,324.51	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,324.51
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,324.51
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$4,649.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,649.02
							9,298.04	9,298.04
11/dic./2020	PA 000256	C00939	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$1,597.16	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$1,597.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,597.16
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,597.15



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000256	C00939	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$3,194.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,194.31
							6,388.62	6,388.62
11/dic./2020	PA 000257	C00940	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$2,825.08	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$2,825.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,825.08
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,825.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$5,650.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$5,650.15
							11,300.30	11,300.30
11/dic./2020	PA 000258	C00941	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$1,797.77	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$1,797.78	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,797.77
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,797.78
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$3,595.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$3,595.55
							7,191.10	7,191.10
11/dic./2020	GC 000294	P01872	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000300	P01873	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	GD 000300	P01873	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000300	P01874	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000297	C00942	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 297	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Folio: 297	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GC 000295	P01875	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000301	P01876	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000301	P01877	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000298	C00943	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 298	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 298	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GC 000296	P01878	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000302	P01879	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000302	P01880	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000299	C00944	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 299	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 299	\$0.00	\$2,200.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GC 000297	P01881	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000303	P01882	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000303	P01883	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000300	C00945	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 300	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 300	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	IR 000103	I00257	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,219,806.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,219,806.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,219,806.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	IR 000103	I00257	Ingreso Pagado	1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:103, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,219,806.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
							4,879,224.00	4,879,224.00
11/dic./2020	IR 000104	I00258	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$376,224.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$376,224.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$376,224.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:104, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$376,224.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
							1,504,896.00	1,504,896.00
11/dic./2020	000000	D00419		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
11/dic./2020	PA 000251	C01069	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	-\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	-\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$754.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$754.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	-\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$1,508.00
							-3,016.00	-3,016.00
11/dic./2020	PP 000251	P02273	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	-\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	-\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$754.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$754.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,508.00	-1,508.00
11/dic./2020	CO 000316	P02274	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$754.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$754.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,508.00
							-3,016.00	-3,016.00
11/dic./2020	CO 000411	P02275	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.41	\$0.00
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$582.11	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.41	\$0.00
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.41
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$582.11
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.41
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,507.99	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,507.99
							3,015.98	3,015.98





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CO 000411	P02278	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$200.41	\$0.00
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$197.56	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$64.97	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$582.11	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$200.41	\$0.00
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$197.56	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$64.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$200.41
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$197.56
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$64.97
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$582.11
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$200.41
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$197.56
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$64.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$1,507.99	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,507.99
							-3,015.98	-3,015.98
11/dic./2020	CO 000412	P02279	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.41	\$0.00
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$582.11	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.42	\$0.00
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.41
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CO 000412	P02279	Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$582.11
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.42
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
11/dic./2020	PP 000332	P02280	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$200.41	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$200.42	\$0.00
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$197.56	\$0.00
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$197.56	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$64.97	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$64.97	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$582.11	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$200.41
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$200.42
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$197.56
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$197.56
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$64.97
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$64.97
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$582.11
							1,508.00	1,508.00
11/dic./2020	PA 000300	C01073	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$200.41	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$200.42	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$64.97	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$64.97	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$582.11	\$0.00
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$197.56	\$0.00
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$197.56	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$200.41
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$200.42
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$64.97
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$64.97
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$582.11
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$197.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000300	C01073	Pago	8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$197.56
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
14/dic./2020	000000	C00924		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/dic./2020	000000	C00925		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$2,966.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$2,966.12
							2,966.12	2,966.12
14/dic./2020	000000	C00926		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/dic./2020	000000	D00377		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$336,371.36	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$336,371.36
							336,371.36	336,371.36
14/dic./2020	000000	D00378		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$336,371.36	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$336,371.36
							336,371.36	336,371.36
14/dic./2020	000000	D00381		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$737,139.82	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$737,139.82
							737,139.82	737,139.82
14/dic./2020	000000	D00382		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$737,139.82	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	000000	D00382		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$737,139.82
							737,139.82	737,139.82
14/dic./2020	000000	D00383		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$17,752.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$17,752.95	\$0.00
							17,752.95	17,752.95
15/dic./2020	000000	D00379		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
15/dic./2020	000000	D00380		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
15/dic./2020	GC 000298	P01884	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GD 000304	P01885	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 304	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GE 000304	P01886	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GP 000301	C00946	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 301	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 301	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 301	\$0.00	\$17,752.95



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000301	c00946	Gasto Pagado	2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GC 000299	P01887	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$263,435.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$263,435.00	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,440.66	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,440.66	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$263,435.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$263,435.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,440.66
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,440.66
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
							2,402,335.66	2,402,335.66
15/dic./2020	GD 000305	P01888	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GD 000305	P01888	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GD 000305	P01888	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
							4,804,671.32	4,804,671.32
15/dic./2020	GE 000305	P01889	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GE 000305	P01889	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
15/dic./2020	GP 000302	C00947	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$721,520.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$73,829.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$73,829.33	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$263,435.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$263,435.00	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$70,467.20	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$70,467.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$22,440.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$22,440.66	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$35,339.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$35,339.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$14,135.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$14,135.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$721,520.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$721,520.17
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$73,829.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$73,829.33
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$263,435.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$263,435.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$70,467.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$70,467.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$22,440.66
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$22,440.66
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$35,339.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$35,339.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$14,135.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$14,135.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 302	\$0.00	\$1,416,251.68
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$142,495.10
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,679.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 302	\$1,443,040.34	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000302	C00947	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 302	\$140,934.40	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 302	\$44,881.32	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 302	\$70,679.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 302	\$674,528.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 302	\$28,271.70	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$97,052.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$16,064.83
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340,266.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,815.72
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,271.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$248.63	\$0.00
15/dic./2020	GC 000300	P01890	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
15/dic./2020	GD 000306	P01891	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/dic./2020	GE 000306	P01892	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GE 000306	P01892	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/dic./2020	GP 000303	C00948	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 303	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 303	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
15/dic./2020	GC 000301	P01893	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GD 000307	P01894	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GE 000307	P01895	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GP 000304	C00949	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 304	\$0.00	\$12,618.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,426.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GC 000302	P01896	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/dic./2020	GD 000308	P01897	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GD 000308	P01897	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
15/dic./2020	GE 000308	P01898	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/dic./2020	GP 000305	C00950	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 305	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 305	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 305	\$0.00	\$5,312.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
15/dic./2020	GC 000303	P01899	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,362.12	5,362.12
15/dic./2020	GD 000309	P01900	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/dic./2020	GE 000309	P01901	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/dic./2020	GP 000306	C00951	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 306	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 306	\$545.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000306	C00951	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
15/dic./2020	GC 000304	P01902	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/dic./2020	GD 000310	P01903	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
15/dic./2020	GE 000310	P01904	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$354.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2020	GE 000310	P01904	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$354.88
15/dic./2020	GP 000307	C00952	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$354.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$639.23
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 307	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 307	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 307	\$709.76	\$0.00
						13,452.12	13,452.12	
15/dic./2020	GC 000305	P01905	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
						11,491.12	11,491.12	
15/dic./2020	GD 000311	P01906	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GD 000311	P01906	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/dic./2020	GE 000311	P01907	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/dic./2020	GP 000308	C00953	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 308	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 308	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
15/dic./2020	GC 000306	P01908	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/dic./2020	GD 000312	P01909	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GD 000312	P01909	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GE 000312	P01910	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/dic./2020	GP 000309	C00954	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 309	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 309	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 309	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GC 000307	P01911	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2020	GC 000307	P01911	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
							6,009.26	6,009.26				
15/dic./2020	GD 000313	P01912	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75				
											12,018.52	12,018.52
				15/dic./2020	GE 000313	P01913	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00					\$2,731.88				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00					\$2,731.88				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00					\$272.75				
							6,009.26	6,009.26				
15/dic./2020	GP 000310	C00955	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$2,731.88	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$2,731.88	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$272.75	\$0.00				



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000310	C00955	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 310	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 310	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 310	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
15/dic./2020	GC 000308	P01914	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/dic./2020	GD 000314	P01915	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GD 000314	P01915	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/dic./2020	GE 000314	P01916	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/dic./2020	GP 000311	C00956	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 311	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 311	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 311	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
15/dic./2020	CG 000021	C00957	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	CG 000021	C00957	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	\$16,800.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$8,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$8,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,400.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$16,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16,800.00
							100,800.00	100,800.00
15/dic./2020	000000	C00958		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
15/dic./2020	000000	C00959		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
15/dic./2020	000000	C00960		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$365.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	000000	C00960		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/dic./2020	000000	C00961		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/dic./2020	000000	C00962		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$3,262.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,262.33
							3,262.33	3,262.33
15/dic./2020	000000	C00963		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/23	\$108,999.48	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/23	\$204,546.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$313,546.05
							313,546.05	313,546.05
15/dic./2020	000000	D00384		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$139,026.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$139,026.00
							139,026.00	139,026.00
15/dic./2020	000000	D00385		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$139,026.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$139,026.00
							139,026.00	139,026.00
15/dic./2020	000000	D00386		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,158.40	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,158.40
							10,158.40	10,158.40



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	000000	100259		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/10673F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$37,112.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/10673F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$37,112.91	\$0.00
							37,112.91	37,112.91
15/dic./2020	000000	100260		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BEA04E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$54,594.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BEA04E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$54,594.44	\$0.00
							54,594.44	54,594.44
15/dic./2020	000000	100261		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/99169C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,476.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/99169C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$2,476.90	\$0.00
							2,476.90	2,476.90
15/dic./2020	CG 000021	C00994	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	-\$8,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	-\$8,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	-\$8,400.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	-\$8,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	-\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	-\$16,800.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2020	CG 000021	c00994	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	-\$8,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	-\$8,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$8,400.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$8,400.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	-\$16,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$16,800.00
							-100,800.00	-100,800.00
15/dic./2020	PC 000015	c00995	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 15, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA	\$16,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
16/dic./2020	OC 000231	P01917	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000328	P01918	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	PP 000254	P01919	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$46,342.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$0.00	\$46,342.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00
16/dic./2020	PA 000259	C00964	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$46,342.00	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$46,342.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$46,342.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$92,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	OC 000232	P01920	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000329	P01921	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	PP 000255	P01922	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$46,342.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$0.00	\$46,342.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00
16/dic./2020	PA 000260	C00965	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$46,342.00	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$46,342.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$46,342.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$92,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	OC 000233	P01923	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000330	P01924	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$92,684.00
16/dic./2020	PP 000256	P01925	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$46,342.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$0.00	\$46,342.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$0.00	\$46,342.00
16/dic./2020	PA 000261	C00966	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$46,342.00	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$46,342.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$46,342.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$92,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$92,684.00
16/dic./2020	OC 000234	P01926	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,587.42	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,587.43	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,587.42
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,587.43
16/dic./2020	CO 000331	P01927	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,587.42	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000331	P01927	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,587.43	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,587.42
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,587.43
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,174.85	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,174.85
							10,349.70	10,349.70
16/dic./2020	PP 000257	P01928	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$2,587.42	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$2,587.43	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$0.00	\$2,587.42
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$0.00	\$2,587.43
							5,174.85	5,174.85
16/dic./2020	PA 000262	C00967	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$2,587.43	\$0.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$2,587.42	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,587.43
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,587.42
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$5,174.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$5,174.85
							10,349.70	10,349.70
16/dic./2020	OC 000235	P01929	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$278.40	\$0.00
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$278.40	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$278.40
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
16/dic./2020	CO 000332	P01930	Compra	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$278.40	\$0.00
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$278.40
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$556.80	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000332	P01930	Compra	2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
16/dic./2020	PP 000258	P01931	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$278.40	\$0.00
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$278.40	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$0.00	\$278.40
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
16/dic./2020	PA 000263	C00968	Pago	8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$278.40	\$0.00
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$278.40	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$278.40
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$278.40
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$556.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
16/dic./2020	OC 000236	P01932	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,213.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,213.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$83.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$83.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$351.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$351.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,213.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,213.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$83.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$83.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$351.50
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$351.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,296.00	3,296.00
16/dic./2020	CO 000333	P01933	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,213.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,213.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$351.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$351.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$351.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$351.50
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,426.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$167.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$703.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,296.00
							6,592.00	6,592.00
16/dic./2020	PP 000259	P01934	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$1,213.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$1,213.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$83.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$83.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$351.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$351.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,213.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,213.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	PP 000259	P01934	Programacion de Pago	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$83.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$83.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$351.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$351.50
						3,296.00	3,296.00	
16/dic./2020	PA 000264	C00969	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$1,213.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$1,213.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$83.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$83.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$351.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$351.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,213.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,213.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$83.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$83.50
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$351.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$351.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$3,296.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,296.00
						6,592.00	6,592.00	
16/dic./2020	CG 000022	C00970	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CG 000022	c00970	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$0.00	\$458.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$0.00	\$458.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$318.00	\$0.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CG 000022	c00970	Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$916.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$916.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$0.00	\$318.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$0.00	\$916.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$0.00	\$916.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CG 000022	C00970	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$318.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$2,748.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,066.00
							18,396.00	18,396.00
16/dic./2020	OC 000237	P01935	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/dic./2020	CO 000338	P01936	Compra	8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,160.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$2,320.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000338	P01936	Compra	2112-1-001570	ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/dic./2020	PP 000260	P01937	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/dic./2020	PA 000265	C00971	Pago	8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/dic./2020	OC 000238	P01938	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,944.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,944.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,944.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
16/dic./2020	CO 000339	P01939	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$3,944.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$3,944.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$3,944.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$3,944.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$7,888.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,776.00	15,776.00
16/dic./2020	PP 000261	P01940	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$3,944.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$3,944.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,944.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
16/dic./2020	PA 000266	C00972	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$3,944.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$3,944.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,944.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,944.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$7,888.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
16/dic./2020	OC 000239	P01941	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,595.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,595.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,595.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,595.00
							3,190.00	3,190.00
16/dic./2020	CO 000340	P01942	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$1,595.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$1,595.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$1,595.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$1,595.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$3,190.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,380.00	6,380.00
16/dic./2020	PP 000262	P01943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$1,595.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$1,595.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,595.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,595.00
							3,190.00	3,190.00
16/dic./2020	PA 000267	C00973	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$1,595.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$1,595.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,595.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,595.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$3,190.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
16/dic./2020	000000	D00389		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$15,555.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$15,555.00
							15,555.00	15,555.00
16/dic./2020	000000	D00390		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$15,555.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$15,555.00
							15,555.00	15,555.00
16/dic./2020	OC 000240	P01944	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,105.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,105.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,450.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,105.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,105.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,450.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,450.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,110.00	31,110.00
16/dic./2020	CO 000341	P01945	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$15,555.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$15,555.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$15,555.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$15,555.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$31,110.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	PP 000263	P01946	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$15,555.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$15,555.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	\$15,555.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	\$15,555.00
							31,110.00	31,110.00
16/dic./2020	PA 000268	C00974	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$15,555.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$15,555.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	\$15,555.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	\$15,555.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$31,110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	PA 000268	C00975	Cancelación Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	-\$15,555.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	-\$15,555.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	-\$15,555.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	-\$15,555.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	-\$31,110.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	PA 000268	C00975	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	-\$31,110.00
							-62,220.00	-62,220.00
16/dic./2020	PP 000263	P01947	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	-\$15,555.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	-\$15,555.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	-\$15,555.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	-\$15,555.00
							-31,110.00	-31,110.00
16/dic./2020	CO 000341	P01948	Cancelación Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-\$15,555.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-\$15,555.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	-\$15,555.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	-\$15,555.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-\$31,110.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	-\$31,110.00
							-62,220.00	-62,220.00
16/dic./2020	CO 000342	P01949	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$5,105.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$5,105.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$10,450.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$10,450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$5,105.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$5,105.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$10,450.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$10,450.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000342	P01949	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$31,110.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	PP 000264	P01950	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$5,105.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$5,105.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$10,450.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$10,450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$5,105.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$5,105.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$10,450.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$10,450.00
							31,110.00	31,110.00
16/dic./2020	PA 000269	C00976	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$5,105.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$5,105.00	\$0.00
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$10,450.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$10,450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$5,105.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,450.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$5,105.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,450.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$31,110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	CG 000023	D00397	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CG 000023	D00397	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$0.00	\$16,800.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$8,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$8,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$8,400.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$16,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$16,800.00
							100,800.00	100,800.00
16/dic./2020	000000	D00420		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,158.40	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,158.40



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,158.40	10,158.40
17/dic./2020	000000	C00977		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$7,607.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$7,607.37
							7,607.37	7,607.37
17/dic./2020	000000	C00978		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$8,102.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$8,102.44
							8,102.44	8,102.44
17/dic./2020	000000	C00979		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$17,005.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$17,005.16
							17,005.16	17,005.16
17/dic./2020	GC 000309	P01951	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,970.20	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,970.20
							4,970.20	4,970.20
17/dic./2020	GD 000315	P01952	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$4,970.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,970.20
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$4,970.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,970.20
							9,940.40	9,940.40
17/dic./2020	GE 000315	P01953	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 315	\$4,970.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$4,970.20
							4,970.20	4,970.20
17/dic./2020	GP 000312	C00980	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 312	\$4,970.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$4,970.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 312	\$4,970.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 312	\$0.00	\$4,518.82



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000312	C00980	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO AGOSTO	\$0.00	\$451.38
							9,940.40	9,940.40
17/dic./2020	GC 000310	P01954	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,739.04	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,739.04
							15,739.04	15,739.04
17/dic./2020	GD 000316	P01955	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$15,739.04	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$15,739.04
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$15,739.04	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$0.00	\$15,739.04
							31,478.08	31,478.08
17/dic./2020	GE 000316	P01956	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 316	\$15,739.04	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$15,739.04
							15,739.04	15,739.04
17/dic./2020	GP 000313	C00981	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 313	\$15,739.04	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$15,739.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 313	\$15,739.04	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 313	\$0.00	\$12,945.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO JULIO	\$0.00	\$2,793.50
							31,478.08	31,478.08
17/dic./2020	GC 000311	P01957	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,137.44	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,137.44
							1,137.44	1,137.44
17/dic./2020	GD 000317	P01958	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,281.02	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,281.02
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$1,281.02	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,281.02
							2,562.04	2,562.04



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000317	P01959	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,281.02	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,281.02
							1,281.02	1,281.02
17/dic./2020	GP 000314	C00982	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 314	\$1,281.02	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,281.02
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 314	\$1,281.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,281.02
							2,562.04	2,562.04
17/dic./2020	GP 000314	C00983	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 314	-\$1,281.02	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 314	\$0.00	-\$1,281.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 314	\$0.00	-\$1,281.02
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 314	-\$1,281.02	\$0.00
							-2,562.04	-2,562.04
17/dic./2020	GE 000317	P01960	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 317	-\$1,281.02	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 317	\$0.00	-\$1,281.02
							-1,281.02	-1,281.02
17/dic./2020	GD 000317	P01961	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 317	-\$1,281.02	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 317	\$0.00	-\$1,281.02
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 317	-\$1,281.02	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 317	\$0.00	-\$1,281.02
							-2,562.04	-2,562.04
17/dic./2020	GD 000318	P01962	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$1,137.44	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,137.44
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$1,137.44	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,137.44
							2,274.88	2,274.88



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000318	P01963	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,137.44	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,137.44
							1,137.44	1,137.44
17/dic./2020	GP 000315	C00984	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 315	\$1,137.44	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,137.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 315	\$1,137.44	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,281.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO FEBRERO	\$143.58	\$0.00
							2,418.46	2,418.46
17/dic./2020	GC 000312	P01964	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,129.24	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,129.24
							5,129.24	5,129.24
17/dic./2020	GD 000319	P01965	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$5,129.24	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$5,129.24
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$5,129.24	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$5,129.24
							10,258.48	10,258.48
17/dic./2020	GE 000319	P01966	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$5,129.24	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$5,129.24
							5,129.24	5,129.24
17/dic./2020	GP 000316	C00985	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 316	\$5,129.24	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$5,129.24
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 316	\$0.00	\$4,650.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA ESPINOZA BURGOS PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$479.01
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 316	\$5,129.24	\$0.00
							10,258.48	10,258.48
17/dic./2020	GC 000313	P01967	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,445.54	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,445.54



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,445.54	1,445.54
17/dic./2020	GD 000320	P01968	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$1,445.54	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,445.54
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$1,445.54	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,445.54
							2,891.08	2,891.08
17/dic./2020	GE 000320	P01969	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$1,445.54	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$1,445.54
							1,445.54	1,445.54
17/dic./2020	GP 000317	C00986	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 317	\$1,445.54	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$1,445.54
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 317	\$0.00	\$1,569.29
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO MARZO	\$123.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 317	\$1,445.54	\$0.00
							3,014.83	3,014.83
17/dic./2020	GC 000314	P01970	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,864.10	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,864.10
							1,864.10	1,864.10
17/dic./2020	GD 000321	P01971	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$1,864.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,864.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$1,864.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,864.10
							3,728.20	3,728.20
17/dic./2020	GE 000321	P01972	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 321	\$1,864.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$1,864.10
							1,864.10	1,864.10
17/dic./2020	GP 000318	C00987	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,864.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,864.10



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000318	C00987	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 318	\$1,864.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,948.99
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO ABRIL	\$84.89	\$0.00
							3,813.09	3,813.09
17/dic./2020	GC 000315	P01973	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$997.24	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$997.24
							997.24	997.24
17/dic./2020	GD 000322	P01974	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$997.24	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$997.24
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$997.24	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$0.00	\$997.24
							1,994.48	1,994.48
17/dic./2020	GE 000322	P01975	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 322	\$997.24	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$997.24
							997.24	997.24
17/dic./2020	GP 000319	C00988	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 319	\$997.24	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$997.24
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 319	\$997.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,149.79
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO ABRIL	\$152.55	\$0.00
							2,147.03	2,147.03
17/dic./2020	GC 000316	P01976	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,008.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,008.50
							2,008.50	2,008.50
17/dic./2020	GD 000323	P01977	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$2,008.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,008.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$2,008.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,008.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,017.00	4,017.00
17/dic./2020	GE 000323	P01978	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 323	\$2,008.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$2,008.50
							2,008.50	2,008.50
17/dic./2020	GP 000320	C00989	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$2,008.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$2,008.50
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO AGOSTO	\$75.64	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 320	\$2,008.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 320	\$0.00	\$2,084.14
							4,092.64	4,092.64
17/dic./2020	000000	D00391		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$2,568,159.99	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$2,568,159.99
							2,568,159.99	2,568,159.99
17/dic./2020	000000	D00392		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$2,568,159.99	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$2,568,159.99
							2,568,159.99	2,568,159.99
17/dic./2020	000000	D00393		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$985,490.75	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$985,490.75
							985,490.75	985,490.75
17/dic./2020	000000	D00394		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$362,571.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$362,571.00	\$0.00
							362,571.00	362,571.00
17/dic./2020	000000	D00395		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$362,571.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$362,571.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							362,571.00	362,571.00
17/dic./2020	000000	D00396		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$1,000,000.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$1,000,000.00	\$0.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
17/dic./2020	GC 000317	P01979	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,633.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,633.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,633.24	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,908.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,908.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,633.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,633.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,633.24
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,908.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,908.30
							168,441.26	168,441.26
17/dic./2020	GD 000324	P01980	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$39,633.24	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.24
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000324	P01980	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$39,633.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.24
							336,882.52	336,882.52
17/dic./2020	GE 000324	P01981	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$39,633.24	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$39,633.24
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
							168,441.26	168,441.26
17/dic./2020	GP 000321	C00990	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$39,633.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$39,633.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$39,633.24	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$9,908.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$9,908.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$39,633.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$39,633.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$39,633.24
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$9,908.30



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000321	c00990	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$9,908.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 321	\$0.00	\$110,856.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$52,282.34
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 321	\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 321	\$19,816.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 321	\$118,899.74	\$0.00
							336,882.52	336,882.52
17/dic./2020	GC 000318	P01982	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,728.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,728.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,728.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,432.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,432.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,728.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,728.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,728.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,432.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,432.20
							126,347.76	126,347.76
17/dic./2020	GD 000325	P01983	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000325	P01983	Gasto Devengado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
							252,695.52	252,695.52
17/dic./2020	GE 000325	P01984	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
							126,347.76	126,347.76
17/dic./2020	GP 000322	C00991	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$11,148.33	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$29,728.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$29,728.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$29,728.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$7,432.20	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000322	C00991	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$7,432.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$11,148.33
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$29,728.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$29,728.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$29,728.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$7,432.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$7,432.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 322	\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 322	\$14,864.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 322	\$89,186.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 322	\$0.00	\$83,430.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$37,782.98
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,426.78
							252,695.52	252,695.52
17/dic./2020	GC 000319	P01985	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,104.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,104.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,104.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,062.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,062.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,104.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,104.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,104.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,062.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,062.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							25,810.30	25,810.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000326	P01986	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
							51,620.60	51,620.60
17/dic./2020	GE 000326	P01987	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000326	P01987	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
							25,810.30	25,810.30
17/dic./2020	GP 000323	C00992	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$5,104.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$5,104.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$5,104.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$3,062.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$3,062.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$5,104.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$5,104.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$5,104.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$3,062.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$3,062.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 323	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 323	\$545.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 323	\$6,124.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 323	\$15,312.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 323	\$0.00	\$21,944.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000323	c00992	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,200.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$258.63
							51,620.60	51,620.60
17/dic./2020	GC 000320	P01988	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,285.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,285.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,285.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,371.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,371.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$7,285.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$7,285.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$7,285.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,371.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,371.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							36,606.26	36,606.26
17/dic./2020	GD 000327	P01989	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000327	P01989	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
							73,212.52	73,212.52
17/dic./2020	GE 000327	P01990	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,606.26	36,606.26
17/dic./2020	GP 000324	c00993	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,285.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,285.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,285.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$4,371.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$4,371.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,285.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,285.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,285.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$4,371.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$4,371.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 324	\$0.00	\$28,453.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$6,337.37
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 324	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 324	\$545.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 324	\$8,742.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 324	\$21,855.00	\$0.00
							73,212.52	73,212.52
17/dic./2020	GC 000321	P01991	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,999.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,999.35	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,999.34	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,199.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,199.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GC 000321	P01991	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,999.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,999.35
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,999.34
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,199.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,199.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							36,123.30	36,123.30
17/dic./2020	GD 000328	P01992	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$6,999.34	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.34
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$6,999.34	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000328	P01992	Gasto Devengado	2111-11-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.34
							72,246.60	72,246.60
17/dic./2020	GE 000328	P01993	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$6,999.34	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$6,999.34
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$354.88
							36,123.30	36,123.30
17/dic./2020	GP 000325	C00996	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,999.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,999.35	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,999.34	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$4,199.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$4,199.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,008.15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000325	c00996	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,999.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,999.35
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,999.34
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$4,199.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$4,199.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 325	\$0.00	\$27,965.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$7,518.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 325	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 325	\$709.76	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 325	\$8,399.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 325	\$20,998.04	\$0.00
							72,246.60	72,246.60
17/dic./2020	GC 000322	P01994	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,321.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,321.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,321.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,830.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,830.35	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,321.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,321.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,321.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,830.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,830.35
							65,116.32	65,116.32
17/dic./2020	GD 000329	P01995	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000329	P01995	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
							130,232.64	130,232.64
17/dic./2020	GE 000329	P01996	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
							65,116.32	65,116.32
17/dic./2020	GP 000326	C00997	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$15,321.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000326	C00997	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$15,321.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$15,321.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$3,830.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$3,830.35	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$15,321.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$15,321.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$15,321.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,830.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,830.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 326	\$0.00	\$47,478.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$13,179.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 326	\$11,491.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 326	\$7,660.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 326	\$45,964.50	\$0.00
							130,232.64	130,232.64
17/dic./2020	GC 000323	P01997	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,842.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,842.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,842.04	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,105.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,105.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,842.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,842.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,842.04
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,105.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,105.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							35,462.70	35,462.70





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000330	P01998	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,842.04	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.04
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$6,842.04	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.04
							70,925.40	70,925.40
17/dic./2020	GE 000330	P01999	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000330	P01999	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$6,842.04	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$6,842.04
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$354.88
							35,462.70	35,462.70
17/dic./2020	GP 000327	C00998	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$6,842.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$6,842.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$6,842.04	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$4,105.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$4,105.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$6,842.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$6,842.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$6,842.04
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$4,105.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$4,105.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 327	\$0.00	\$26,695.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$5,536.31
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,804.89



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000327	c00998	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 327	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 327	\$709.76	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 327	\$8,210.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 327	\$20,526.14	\$0.00
							70,925.40	70,925.40
17/dic./2020	GC 000324	P02000	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$11,679.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$11,679.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$11,679.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,007.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,007.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$11,679.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$11,679.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$11,679.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,007.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,007.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							58,674.14	58,674.14
17/dic./2020	GD 000331	P02001	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000331	P02001	Gasto Devengado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
							117,348.28	117,348.28
17/dic./2020	GE 000331	P02002	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000331	P02002	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$430.30
							58,674.14	58,674.14
17/dic./2020	GP 000328	C00999	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$11,679.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$11,679.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$11,679.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$7,007.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$7,007.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$11,679.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$11,679.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$11,679.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$7,007.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$7,007.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 328	\$0.00	\$41,000.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$14,773.95
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 328	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 328	\$860.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 328	\$14,015.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 328	\$35,038.50	\$0.00
							117,348.28	117,348.28
17/dic./2020	GC 000325	P02003	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,422.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,422.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,422.14	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,853.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GC 000325	P02003	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,853.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,422.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,422.15
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,422.14
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,853.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,853.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							32,335.16	32,335.16
17/dic./2020	GD 000332	P02004	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,422.14	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.14
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$6,422.14	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2020	GD 000332	P02004	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.14				
							64,670.32	64,670.32				
17/dic./2020	GE 000332	P02005	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,422.14	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$272.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$272.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,422.14				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$272.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$272.75				
											32,335.16	32,335.16
				17/dic./2020	GP 000329	C01000	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$2,408.31	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$2,408.31					\$0.00				
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,422.15					\$0.00				
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,422.15					\$0.00				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,422.14					\$0.00				
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$3,853.30					\$0.00				
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$3,853.30					\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00					\$2,408.31				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000329	C01000	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,422.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,422.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,422.14
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$3,853.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$3,853.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$511.77
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 329	\$0.00	\$24,888.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$4,916.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$634.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 329	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 329	\$545.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 329	\$7,706.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 329	\$19,266.44	\$0.00
							64,670.32	64,670.32
17/dic./2020	GC 000326	P02006	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$27,004.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,751.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,502.24	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$27,004.50
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,751.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,502.24
							69,554.50	69,554.50
17/dic./2020	GD 000333	P02007	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$27,004.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$6,751.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$13,502.24	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$22,296.66
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$27,004.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$6,751.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$13,502.24
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$22,296.66	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000333	P02007	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$6,751.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$27,004.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$13,502.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$22,296.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$6,751.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$27,004.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$13,502.24
17/dic./2020	GE 000333	P02008	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$27,004.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$6,751.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$13,502.24	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$22,296.66
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$27,004.50
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$6,751.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$13,502.24
							69,554.50	69,554.50
17/dic./2020	GP 000330	C01001	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$22,296.66	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$27,004.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 330	\$6,751.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$13,502.24	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$22,296.66
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$27,004.50
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$6,751.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$13,502.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 330	\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 330	\$6,751.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 330	\$40,506.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 330	\$0.00	\$51,422.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$18,132.21
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	GC 000327	P02009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,764,122.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,764,122.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,774,555.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GC 000327	P02009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$911,775.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$911,775.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,440.66	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,440.66	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,764,122.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,764,122.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,774,555.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$911,775.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$911,775.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,440.66
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,440.66
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
							9,001,817.06	9,001,817.06
17/dic./2020	GD 000334	P02010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,774,555.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000334	P02010	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,774,555.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000334	P02010	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$1,774,555.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,774,555.00
							18,003,634.12	18,003,634.12
17/dic./2020	GE 000334	P02011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,774,555.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000334	P02011	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,774,555.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
							9,001,817.06	9,001,817.06
17/dic./2020	GP 000331	C01002	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$721,520.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,764,122.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,764,122.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,774,555.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$911,775.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$911,775.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$73,829.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$73,829.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$70,467.20	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$70,467.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$22,440.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$22,440.66	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$35,339.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$35,339.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$14,135.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$14,135.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$721,520.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$721,520.17



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000331	C01002	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,764,122.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,764,122.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,774,555.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$911,775.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$911,775.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$73,829.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$73,829.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$70,467.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$70,467.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$22,440.66
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$22,440.66
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$35,339.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$35,339.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$14,135.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$14,135.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 331	\$1,443,040.34	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$95,149.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 331	\$140,934.40	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 331	\$44,881.32	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 331	\$70,679.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 331	\$147,658.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 331	\$28,271.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 331	\$1,823,551.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 331	\$5,302,799.50	\$0.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$70,366.58
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,675,823.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$142,495.10
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$185,815.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$70,679.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,271.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 331	\$0.00	\$6,627,528.76
							18,003,634.12	18,003,634.12
17/dic./2020	000000	C01003		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$30,513.05	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$30,513.05



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,513.05	30,513.05
17/dic./2020	000000	C01004		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$7,138.56	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$7,138.56
							7,138.56	7,138.56
17/dic./2020	000000	C01005		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
17/dic./2020	000000	C01006		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
17/dic./2020	000000	C01007		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
17/dic./2020	GP 000330	C01008	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$27,004.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$6,751.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$13,502.24	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$27,004.50
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$6,751.10



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000330	C01008	Cancelación Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$13,502.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 330	-\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 330	-\$6,751.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 330	-\$40,506.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 330	\$0.00	-\$51,422.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	-\$18,132.21
						-139,109.00	-139,109.00	
17/dic./2020	GE 000333	P02014	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$27,004.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$6,751.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$13,502.24	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$27,004.50
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$6,751.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$13,502.24
		-69,554.50	-69,554.50					
17/dic./2020	GD 000333	P02015	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$27,004.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$6,751.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$13,502.24	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$22,296.66
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$27,004.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$6,751.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$13,502.24
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 333	-\$22,296.66	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 333	-\$6,751.10	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(en miles de pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000333	P02015	Cancelación Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	-\$27,004.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	-\$13,502.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$6,751.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$27,004.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$13,502.24
							-139,109.00	-139,109.00
17/dic./2020	GD 000335	P02016	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 335	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$27,004.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,751.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$13,502.24	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$22,296.66
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$27,004.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,751.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$13,502.24
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$6,751.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$27,004.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$13,502.24	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 335	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 335	\$0.00	\$22,296.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,751.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$27,004.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$13,502.24
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	GE 000335	P02017	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 335	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$27,004.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$6,751.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$13,502.24	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$22,296.66
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$27,004.50
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$6,751.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$13,502.24
							69,554.50	69,554.50
17/dic./2020	GP 000332	C01009	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 332	\$22,296.66	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000332	C01009	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$27,004.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$6,751.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$13,502.24	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$22,296.66
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$27,004.50
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$6,751.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$13,502.24
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 332	\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 332	\$6,751.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 332	\$40,506.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 332	\$0.00	\$51,422.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$18,132.21
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	000000	C01011		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$73,625.64
				3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2019	\$73,625.64	\$0.00
							73,625.64	73,625.64
17/dic./2020	000000	C01012		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$58,111.00
				3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	\$61,766.38	\$0.00
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	-\$4,731.71	\$0.00
				4151-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	\$1,076.33	\$0.00
				8120-51-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
				8140-51-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
				8140-51-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
				8150-51-51-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
							60,263.66	60,263.66
17/dic./2020	000000	I00266		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$603.15	\$0.00
				4319-01-003	Especificas Subsidio Federal 2019	BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$603.15
							603.15	603.15



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	000000	C01010		3241-005	Ejercicio 2016	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$54,903.48	\$0.00
				3241-006	Ejercicio 2017	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$21,659.29	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$10,150.17	\$0.00
				3241-009	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$14,100.95	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$367,577.84	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$29,686.13	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$498,077.86
							498,077.86	498,077.86
22/dic./2020	PP 000030	P02018	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$8,463.50	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$8,463.50
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$8,463.50
							-21,855.60	-21,855.60
22/dic./2020	OC 000029	P02020	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	-\$2,464.30	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	-\$2,464.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/dic./2020	OC 000029	P02020	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	-\$8,463.50	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	-\$8,463.50	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	-\$2,464.30
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	-\$2,464.30
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	-\$8,463.50
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	-\$8,463.50
							-21,855.60	-21,855.60
22/dic./2020	OC 000241	P02021	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$11,165.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$11,165.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$11,165.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$11,165.00
22/dic./2020	CO 000344	P02022	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$11,165.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$11,165.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$11,165.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$11,165.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$22,330.00	\$0.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$22,330.00
							44,660.00	44,660.00
22/dic./2020	PP 000265	P02023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$11,165.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$11,165.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$0.00	\$11,165.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$0.00	\$11,165.00
							22,330.00	22,330.00
22/dic./2020	PA 000270	C01013	Pago	8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$11,165.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$11,165.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$0.00	\$11,165.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$0.00	\$11,165.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$22,330.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000270	C01013	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$0.00	\$22,330.00
							44,660.00	44,660.00
22/dic./2020	000000	D00401		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$58,081.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$58,081.20
							58,081.20	58,081.20
22/dic./2020	000000	D00402		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$58,081.20	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$58,081.20
							58,081.20	58,081.20
22/dic./2020	PA 000271	C01014	Pago	8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$1,200.97	\$0.00
				8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$1,200.97	\$0.00
				8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,200.97
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,200.97
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$2,401.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,401.94
							4,803.88	4,803.88
22/dic./2020	OC 000242	P02024	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,414.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,414.33	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,414.33
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,414.33
							4,828.66	4,828.66
22/dic./2020	CO 000345	P02025	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,414.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,414.33	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,414.33
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,414.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,828.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,828.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,657.32	9,657.32
22/dic./2020	PP 000266	P02026	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$2,414.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$2,414.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,414.33
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,414.33
							4,828.66	4,828.66
22/dic./2020	PA 000272	C01015	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$2,414.33	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$2,414.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,414.33
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,414.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$4,828.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$4,828.66
							9,657.32	9,657.32
22/dic./2020	OC 000243	P02027	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,714.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,714.70	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,714.71
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,714.70
							5,429.41	5,429.41
22/dic./2020	CO 000346	P02028	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,714.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,714.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.71
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,429.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,429.41



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,858.82	10,858.82
22/dic./2020	PP 000267	P02029	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$2,714.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$2,714.70	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,714.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,714.70
							5,429.41	5,429.41
22/dic./2020	PA 000273	C01016	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$2,714.70	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$2,714.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,714.70
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,714.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$5,429.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$5,429.41
							10,858.82	10,858.82
22/dic./2020	OC 000244	P02030	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
22/dic./2020	CO 000347	P02031	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	CO 000347	P02031	Compra	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$24,128.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	PP 000268	P02032	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$12,064.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$0.00	\$12,064.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
22/dic./2020	PA 000274	C01017	Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$12,064.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$0.00	\$12,064.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$0.00	\$12,064.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$24,128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	OC 000245	P02033	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
22/dic./2020	CO 000348	P02034	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	CO 000348	P02034	Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$24,128.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$24,128.00
22/dic./2020	PP 000269	P02035	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$12,064.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$0.00	\$12,064.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$0.00	\$12,064.00
22/dic./2020	PA 000275	C01018	Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$12,064.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$12,064.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$12,064.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$24,128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$24,128.00
						48,256.00	48,256.00	
22/dic./2020	OC 000246	P02036	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
						672.80	672.80	





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	CO 000349	P02037	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
22/dic./2020	PP 000270	P02038	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
22/dic./2020	PA 000276	C01019	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
22/dic./2020	OC 000247	P02039	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
22/dic./2020	CO 000350	P02040	Compra	8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,500.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$5,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	CO 000350	P02040	Compra	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/dic./2020	PP 000271	P02041	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
22/dic./2020	PA 000277	C01020	Pago	8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/dic./2020	OC 000248	P02042	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$2,060.80	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$2,060.80	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$2,060.80
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
22/dic./2020	CO 000351	P02043	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,060.80	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,060.80	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,060.80
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,060.80
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$4,121.60	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$4,121.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,243.20	8,243.20
22/dic./2020	PP 000272	P02044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$2,060.80	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$2,060.80	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,060.80
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
22/dic./2020	PA 000278	C01021	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$2,060.80	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$2,060.80	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,060.80
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,060.80
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$4,121.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$0.00	\$4,121.60
							8,243.20	8,243.20
22/dic./2020	OC 000249	P02045	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2020	CO 000352	P02046	Compra	8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$20,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
22/dic./2020	PP 000273	P02047	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2020	PA 000279	C01022	Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$10,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/dic./2020	PA 000279	C01031	Cancelación Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	-\$10,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$10,000.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$10,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	-\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
22/dic./2020	PP 000273	P02072	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	-\$10,000.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	-\$10,000.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-20,000.00	-20,000.00
22/dic./2020	CO 000352	P02073	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$10,000.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$10,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
22/dic./2020	CO 000361	P02074	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/dic./2020	PP 000282	P02075	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2020	PA 000288	C01032	Pago	8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$10,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$0.00	\$10,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000288	C01032	Pago	2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
23/dic./2020	000000	D00403		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$16,847.28	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$16,847.28
						16,847.28	16,847.28	
23/dic./2020	000000	D00404		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$16,847.28	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$16,847.28
						16,847.28	16,847.28	
23/dic./2020	OC 000250	P02048	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$720.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$720.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$720.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$720.00
						1,440.00	1,440.00	
23/dic./2020	CO 000353	P02049	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$720.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$720.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,440.00
		2,880.00	2,880.00					
23/dic./2020	PP 000274	P02050	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$720.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$720.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$0.00	\$720.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$0.00	\$720.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
23/dic./2020	PA 000280	C01023	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$720.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$720.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$720.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$720.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$1,440.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,440.00
							2,880.00	2,880.00
23/dic./2020	OC 000251	P02051	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,164.05	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,164.05	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,164.05
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,164.05
							8,328.10	8,328.10
23/dic./2020	CO 000354	P02052	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,164.05	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,164.05	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,164.05
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,164.05
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$8,328.10	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,328.10
							16,656.20	16,656.20
23/dic./2020	PP 000275	P02053	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$4,164.05	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$4,164.05	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$0.00	\$4,164.05
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$0.00	\$4,164.05
							8,328.10	8,328.10
23/dic./2020	PA 000281	C01024	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$4,164.05	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$4,164.05	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,164.05





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PA 000281	C01024	Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,164.05
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$8,328.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$8,328.10
							16,656.20	16,656.20
23/dic./2020	OC 000252	P02054	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$513.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$513.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$513.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$513.98
							1,027.97	1,027.97
23/dic./2020	CO 000355	P02055	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$513.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$513.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$513.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$513.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,027.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,027.97
							2,055.94	2,055.94
23/dic./2020	PP 000276	P02056	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$513.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$513.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$0.00	\$513.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$0.00	\$513.98
							1,027.97	1,027.97
23/dic./2020	PA 000282	C01025	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$513.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$513.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$513.99
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$513.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$1,027.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,027.97
							2,055.94	2,055.94





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	OC 000253	P02057	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,894.55	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,894.55	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,894.55
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,894.55
23/dic./2020	CO 000356	P02058	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,894.55	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,894.55	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,894.55
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,894.55
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,789.10	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,789.10
						11,578.20	11,578.20	
23/dic./2020	PP 000277	P02059	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$2,894.55	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$2,894.55	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,894.55
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,894.55
						5,789.10	5,789.10	
23/dic./2020	PA 000283	C01026	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$2,894.55	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$2,894.55	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,894.55
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,894.55
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$5,789.10	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,789.10				
						11,578.20	11,578.20	
23/dic./2020	OC 000254	P02060	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,825.12	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,825.12	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,825.12
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,825.12



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,650.24	3,650.24
23/dic./2020	CO 000357	P02061	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,825.12	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,825.12	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,825.12
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,825.12
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,650.24	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,650.24
							7,300.48	7,300.48
23/dic./2020	PP 000278	P02062	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$1,825.12	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$1,825.12	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,825.12
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,825.12
							3,650.24	3,650.24
23/dic./2020	PA 000284	C01027	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$1,825.12	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$1,825.12	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,825.12
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,825.12
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$3,650.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$3,650.24
							7,300.48	7,300.48
23/dic./2020	OC 000255	P02063	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,290.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,290.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,290.97
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,290.98
							2,581.95	2,581.95
23/dic./2020	CO 000358	P02064	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,290.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,290.98	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000358	P02064	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,290.97
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,290.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,581.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,581.95
							5,163.90	5,163.90
23/dic./2020	PP 000279	P02065	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$1,290.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$1,290.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,290.97
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,290.98
							2,581.95	2,581.95
23/dic./2020	PA 000285	C01028	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,290.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,290.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,290.97
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,290.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$2,581.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,581.95
							5,163.90	5,163.90
23/dic./2020	OC 000256	P02066	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$371.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$371.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$371.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$371.20
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
							1,415.20	1,415.20
23/dic./2020	CO 000359	P02067	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$371.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000359	P02067	Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$371.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$371.20
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$371.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,415.20	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
23/dic./2020	PP 000280	P02068	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$371.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$371.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$371.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$371.20
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$336.40
							1,415.20	1,415.20
23/dic./2020	PA 000286	C01029	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$371.20	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$371.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$371.20
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$371.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$1,415.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
23/dic./2020	OC 000257	P02069	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,731.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,731.01	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	OC 000257	P02069	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,731.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,731.01
23/dic./2020	CO 000360	P02070	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,731.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,731.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,731.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,731.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,462.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,462.01
						18,924.02	18,924.02	
23/dic./2020	PP 000281	P02071	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$4,731.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$4,731.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$0.00	\$4,731.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$0.00	\$4,731.01
						9,462.01	9,462.01	
23/dic./2020	PA 000287	C01030	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$4,731.01	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$4,731.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$4,731.01
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$4,731.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$9,462.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$9,462.01
						18,924.02	18,924.02	
24/dic./2020	CO 000047	P02019	Cancelación Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2020	CO 000047	P02019	Cancelación Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$16,927.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$4,928.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$21,855.60
							-43,711.20	-43,711.20
28/dic./2020	000000	D00405		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.01	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.01
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$19,459.76	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$12,013.50	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,013.50
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$27,772.08	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,645.97	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00405		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,645.97
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$30,762.76	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$30,762.76
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$6,781.46	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$6,781.46
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,767.14	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.14
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$17,396.63	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,396.63
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,389.48	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							592,345.79	592,345.79
28/dic./2020	000000	D00406		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00406	5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00	
			1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20	
			5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,022.98	\$0.00	
			1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98	
			5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,060.07	\$0.00	
			1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07	
			5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,142.05	\$0.00	
			1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05	
						56,755.12	56,755.12	
28/dic./2020	000000	D00407	5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00	
			1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53	
			5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,864.64	\$0.00	
			1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64	
			5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.44	\$0.00	
			1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44	
			5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00	
			1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38	
			5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00	





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00407		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.53	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							84,994.50	84,994.50
28/dic./2020	000000	D00408		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$944.43	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$944.43
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$18,291.75	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.96	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.96
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.54	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00408		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							244,091.34	244,091.34
28/dic./2020	000000	D00409		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$45,971.85	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00409		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							84,364.02	84,364.02
28/dic./2020	000000	D00410		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							34,697.39	34,697.39



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00411		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$165.59	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$165.59
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$2,349.51
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$2,349.51	\$0.00
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,191.22	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,191.22
							52,474.47	52,474.47
28/dic./2020	GM 000148	P02076	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$114,930.50	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$114,930.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$275,077.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$275,077.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$210,550.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2020	GM 000148	P02076	Gasto Modificado	8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$210,550.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,500.00				
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,500.00				
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00				
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00				
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00				
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00				
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00				
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00				
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00				
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00				
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,930.50				
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,930.50				
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$275,077.50				
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$275,077.50				
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,550.00				
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,550.00				
											1,977,116.00	1,977,116.00
28/dic./2020	IM 000149	P02077	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$988,558.00	\$0.00				
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$988,558.00				
											988,558.00	988,558.00
28/dic./2020	GC 000328	P02078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$497,652.70	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$497,652.70	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$54,992.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$54,992.75	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$54,993.80	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$28,431.10	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$28,431.10	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$193,299.60	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$193,299.60	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$497,652.70				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$497,652.70				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GC 000328	P02078	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$54,992.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$54,992.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$54,993.80
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,431.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,431.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$193,299.60
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$193,299.60
							1,603,746.10	1,603,746.10
28/dic./2020	GD 000336	P02079	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$54,993.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,993.80
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$54,993.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000336	P02079	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,993.80
							3,207,492.20	3,207,492.20
28/dic./2020	GC 000329	P02080	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,338.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,338.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$926.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$926.55	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$926.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$231.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$231.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,338.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,338.95
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$926.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$926.55
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$926.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$231.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$231.65
							19,920.80	19,920.80
28/dic./2020	GD 000337	P02081	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$926.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000337	P02081	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$926.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.50
							39,841.60	39,841.60
28/dic./2020	GC 000330	P02082	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,117.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,117.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,235.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,235.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,235.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$308.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$308.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,117.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,117.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,235.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,235.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,235.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$308.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$308.80
							26,557.40	26,557.40
28/dic./2020	GD 000338	P02083	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000338	P02083	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
							\$0.00	\$1,235.20
							\$3,114.80	\$3,114.80
28/dic./2020	GD 000339	P02084	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,297.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,297.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$477.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,297.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,297.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000339	P02084	Gasto Devengado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
							30,800.10	30,800.10
28/dic./2020	GD 000339	P02085	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,297.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,297.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	-\$119.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	-\$119.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,297.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,297.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$477.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$477.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$477.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$119.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$119.40



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000339	P02085	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000339	P02085	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
							-30,800.10	-30,800.10
28/dic./2020	GC 000331	P02086	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,297.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,297.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$477.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$119.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$119.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,297.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,297.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$477.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$477.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$477.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$119.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$119.40
							10,266.70	10,266.70
28/dic./2020	GD 000340	P02087	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000340	P02087	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
							20,533.40	20,533.40
28/dic./2020	GC 000332	P02088	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,431.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,431.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$159.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$159.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$159.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$95.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$95.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,431.65
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,431.65
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$159.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$159.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$159.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$95.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$95.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
							5,335.40	5,335.40
28/dic./2020	GD 000341	P02089	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$159.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000341	P02089	Gasto Devengado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$159.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.10
							10,670.80	10,670.80
28/dic./2020	GC 000333	P02090	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,801.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,801.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$200.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$200.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$200.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$120.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$120.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,801.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,801.40
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$200.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$200.15
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$200.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$120.10



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GC 000333	P02090	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$120.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
							6,247.50	6,247.50
28/dic./2020	GD 000342	P02091	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$200.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$200.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,495.00	12,495.00
28/dic./2020	GC 000334	P02092	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,907.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,907.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$211.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$211.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$211.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$127.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$127.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,030.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,030.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,907.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,907.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$211.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$211.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$211.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$127.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$127.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,030.20
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,030.20
							6,764.70	6,764.70
28/dic./2020	GD 000343	P02093	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000343	P02093	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
							13,529.40	13,529.40
28/dic./2020	GC 000335	P02094	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,043.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,043.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$227.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$227.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$227.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$136.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$136.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,043.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,043.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$227.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$227.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$227.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$136.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$136.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
							6,844.60	6,844.60
28/dic./2020	GD 000344	P02095	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000344	P02095	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$227.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$227.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.10
							13,689.20	13,689.20
28/dic./2020	GC 000336	P02096	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,276.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,276.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$364.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$364.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$364.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GC 000336	P02096	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$218.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$218.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$346.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$346.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,276.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,276.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$364.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$364.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$364.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$218.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$218.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$346.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$346.50
							8,774.10	8,774.10
28/dic./2020	GD 000345	P02097	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$364.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$364.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$364.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$218.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$218.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$346.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$346.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$346.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$346.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$218.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$218.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$364.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$364.05	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2020	GD 000345	P02097	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$364.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.00				
							17,548.20	17,548.20				
28/dic./2020	GC 000337	P02098	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,943.25	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,943.25	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$215.90	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$215.90	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$215.90	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$129.55	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$129.55	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,049.70	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,049.70	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,943.25				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,943.25				
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$215.90				
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$215.90				
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$215.90				
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$129.55				
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$129.55				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,049.70				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,049.70				
											6,892.70	6,892.70
				28/dic./2020	GD 000346	P02099	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,943.25					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$215.90					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$215.90					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$215.90					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$129.55					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$129.55					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,049.70					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,049.70					\$0.00				



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000346	P02099	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
							\$0.00	\$215.90
							13,785.40	13,785.40
28/dic./2020	GC 000338	P02100	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$8,339.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$918.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$229.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$459.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$8,339.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$918.10
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$229.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$459.00
							9,945.60	9,945.60
28/dic./2020	GD 000347	P02101	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 347	\$918.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000347	P02101	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$459.00	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$918.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$459.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$459.00	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 347	\$918.10	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 347	\$0.00	\$918.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$0.00	\$459.00
							3,672.20	3,672.20
28/dic./2020	GD 000347	P02102	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$918.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$459.00	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$918.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$229.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$229.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$459.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	-\$459.00	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 347	-\$918.10	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$918.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$459.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,672.20	-3,672.20
28/dic./2020	GD 000348	P02103	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 348	\$8,339.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$918.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$459.00	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,339.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$918.10
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$229.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$459.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$918.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$459.00	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$8,339.00	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,339.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$0.00	\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$0.00	\$918.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$0.00	\$459.00
							19,891.20	19,891.20
28/dic./2020	GE 000336	P02148	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$54,993.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$54,993.80
							1,603,746.10	1,603,746.10



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000337	P02149	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$926.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8250-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8250-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$926.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$231.65
							19,920.80	19,920.80
28/dic./2020	GE 000338	P02150	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8250-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8250-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$308.80
							26,557.40	26,557.40
28/dic./2020	GE 000339	P02151	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000339	P02151	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$119.40
							10,266.70	10,266.70
28/dic./2020	GE 000340	P02152	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,431.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,431.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$159.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$159.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$159.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$95.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$95.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$902.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$902.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,431.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,431.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$159.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$159.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$159.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$95.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$95.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$902.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$902.00
							5,335.40	5,335.40
28/dic./2020	GE 000341	P02153	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,801.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,801.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$200.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$200.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$200.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$120.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$120.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,801.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,801.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$200.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$200.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$200.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000341	P02153	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$120.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$120.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$902.00
							6,247.50	6,247.50
28/dic./2020	GE 000342	P02154	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,907.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,907.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$211.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$211.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$211.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$127.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$127.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,030.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,030.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,907.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,907.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$211.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$211.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$211.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$127.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$127.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,030.20
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,030.20
							6,764.70	6,764.70
28/dic./2020	GE 000343	P02155	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$2,043.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$2,043.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$227.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$227.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$227.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$136.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$136.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$902.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$902.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$2,043.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$2,043.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$227.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$227.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$227.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$136.25



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000343	P02155	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$136.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$902.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$902.00
							6,844.60	6,844.60
28/dic./2020	GE 000344	P02156	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$3,276.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$3,276.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$364.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$364.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$364.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$218.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$218.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$346.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$346.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$3,276.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$3,276.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$364.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$364.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$364.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$218.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$218.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$346.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$346.50
							8,774.10	8,774.10
28/dic./2020	GE 000345	P02157	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,943.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,943.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$215.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$215.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$215.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$129.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$129.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,049.70	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,049.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,943.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,943.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$129.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$129.55



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000345	P02157	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,049.70
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,049.70
							6,892.70	6,892.70
28/dic./2020	GE 000346	P02158	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 346	\$8,339.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$918.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 346	\$229.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$459.00	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$8,339.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$918.10
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$229.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$459.00
							9,945.60	9,945.60
28/dic./2020	000000	D00447		3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$0.00	\$1,142.05
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$0.00	\$1,142.06
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	-\$1,142.05	\$0.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$1,142.05	\$0.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$1,142.06	\$0.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$1,142.05	\$0.00
							2,284.11	2,284.11
28/dic./2020	IM 000163	P02301	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$988,558.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$988,558.00
							988,558.00	988,558.00
29/dic./2020	CG 000024	D00412	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.65	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CG 000024	D00412	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.64	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.65
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.64
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$3,307.65	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$3,307.64	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$0.00	\$3,307.65
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$0.00	\$3,307.64
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$6,615.29	\$0.00
				2112-1-001818	ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$0.00	\$6,615.29
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.65	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.64	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.65
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.64
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$3,307.65	\$0.00
				8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$3,307.64	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$3,307.65
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$3,307.64
				2112-1-001818	ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$6,615.29	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$6,615.29
29/dic./2020	OC 000258	P02104	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$2,378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$2,378.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	OC 000258	P02104	Orden de Compra	8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$2,378.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
29/dic./2020	CO 000363	P02105	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$2,378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$2,378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$0.00	\$2,378.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$0.00	\$2,378.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-000034	NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
29/dic./2020	PP 000283	P02106	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$2,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$2,378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$0.00	\$2,378.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
29/dic./2020	PA 000289	C01033	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$2,378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$2,378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$0.00	\$2,378.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$0.00	\$2,378.00
				2112-1-000034	NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$4,756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
29/dic./2020	000000	C01034		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$617.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$617.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$617.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	000000	C01034		8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$617.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$1,234.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$1,234.00
							2,468.00	2,468.00
29/dic./2020	ID 000002	P02107	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/241A4 ANEL MARZO	\$2,399.17	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/241A4 ANEL MARZO	\$0.00	\$2,399.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	\$2,783.04	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,399.17
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/241A4 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 ID Folio: 2	\$0.00	\$383.87
							5,182.21	5,182.21
29/dic./2020	ID 000003	P02108	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FDBBC513 MACRISTINA MAR	\$2,399.17	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FDBBC513 MACRISTINA MAR	\$0.00	\$2,399.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,783.04	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,399.17
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FDBBC513 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2020 ID Folio: 3	\$0.00	\$383.87
							5,182.21	5,182.21
29/dic./2020	ID 000004	P02109	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: ENERO	\$3,233.67	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: FEBRERO	\$3,233.67	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: MARZO	\$2,399.17	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: ENERO	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: FEBRERO	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$2,399.17





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	ID 000004	P02109	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	\$10,285.15	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$8,866.51
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B56435 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020 ID Folio: 4	\$0.00	\$1,418.64
							19,151.66	19,151.66
29/dic./2020	000000	C01035		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES DE LA UTSH A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$653,981.98
				3241-002	Ejercicio 2013	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES DE LA UTSH A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$653,981.98	\$0.00
							653,981.98	653,981.98
29/dic./2020	000000	D00413		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,576.23	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,576.23
							5,576.23	5,576.23
29/dic./2020	000000	D00414		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,576.23	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,576.23
							5,576.23	5,576.23
29/dic./2020	000000	D00415		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
29/dic./2020	000000	D00416		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
29/dic./2020	OC 000259	P02114	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$110,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$110,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$110,000.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	OC 000259	P02114	Orden de Compra	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
29/dic./2020	CO 000365	P02115	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$220,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
29/dic./2020	PP 000285	P02116	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$110,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$110,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$0.00	\$110,000.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
29/dic./2020	PA 000291	C01038	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$110,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$110,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$0.00	\$110,000.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$0.00	\$110,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$220,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00417		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$55,808.90	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$55,808.90
							55,808.90	55,808.90
30/dic./2020	000000	D00418		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$55,808.90	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$55,808.90
							55,808.90	55,808.90
30/dic./2020	OC 000260	P02117	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
30/dic./2020	CO 000366	P02118	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/dic./2020	PP 000286	P02119	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PA 000292	C01039	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/dic./2020	OC 000261	P02120	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$120,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$120,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$120,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$120,000.00
30/dic./2020	CO 000367	P02121	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$120,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$120,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$120,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$120,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$240,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$240,000.00
							480,000.00	480,000.00
30/dic./2020	PP 000287	P02122	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$120,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$120,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$0.00	\$120,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000287	P02122	Programacion de Pago	8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
30/dic./2020	OC 000262	P02123	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$40,255.94	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$40,255.95	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$40,255.94
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$40,255.95
							80,511.89	80,511.89
30/dic./2020	CO 000368	P02124	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$40,255.94	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$40,255.95	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$40,255.94
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$40,255.95
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$80,511.89	\$0.00
				2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$80,511.89
							161,023.78	161,023.78
30/dic./2020	PP 000288	P02125	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$40,255.94	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$40,255.95	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$0.00	\$40,255.94
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$0.00	\$40,255.95
							80,511.89	80,511.89
30/dic./2020	OC 000263	P02126	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$8,051.19	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$8,051.19	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$8,051.19
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$8,051.19
							16,102.38	16,102.38



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000369	P02127	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$8,051.19	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$8,051.19	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$8,051.19
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$8,051.19
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$16,102.38	\$0.00
				2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$16,102.38
							32,204.76	32,204.76
30/dic./2020	PP 000289	P02128	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$8,051.19	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$8,051.19	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,051.19
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,051.19
							16,102.38	16,102.38
30/dic./2020	OC 000264	P02129	Orden de Compra	8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$7,499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,499.99
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,500.00
							14,999.99	14,999.99
30/dic./2020	CO 000370	P02130	Compra	8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$7,499.99	\$0.00
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,499.99
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$14,999.99	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,999.99
							29,999.98	29,999.98
30/dic./2020	PP 000290	P02131	Programacion de Pago	8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$7,499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$7,500.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000290	P02131	Programacion de Pago	8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$0.00	\$7,499.99
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$0.00	\$7,500.00
						14,999.99	14,999.99	
30/dic./2020	OC 000265	P02132	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$25,157.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$25,157.40	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$25,157.40
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$25,157.40
						50,314.80	50,314.80	
30/dic./2020	CO 000371	P02133	Compra	8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$25,157.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$25,157.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,157.40
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,157.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$50,314.80	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,314.80
		100,629.60	100,629.60					
30/dic./2020	PP 000291	P02134	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$25,157.40	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$25,157.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$0.00	\$25,157.40
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$0.00	\$25,157.40
		50,314.80	50,314.80					
30/dic./2020	OC 000266	P02135	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,004.68	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,004.68	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,004.68
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,004.68
		28,009.36	28,009.36					
30/dic./2020	CO 000372	P02136	Compra	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,004.68	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,004.68	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000372	P02136	Compra	8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,004.68
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,004.68
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$28,009.36	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$28,009.36
							56,018.72	56,018.72
30/dic./2020	PP 000292	P02137	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$14,004.68	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$14,004.68	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$0.00	\$14,004.68
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$0.00	\$14,004.68
							28,009.36	28,009.36
30/dic./2020	OC 000267	P02138	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,963.11	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,963.10	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,963.11
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,963.10
							73,926.21	73,926.21
30/dic./2020	CO 000373	P02139	Compra	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$36,963.10	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$36,963.11	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$0.00	\$36,963.10
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$0.00	\$36,963.11
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$73,926.21	\$0.00
				2112-1-001819	SERTECI SA DE CV	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$0.00	\$73,926.21
							147,852.42	147,852.42
30/dic./2020	PP 000293	P02140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$36,963.11	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$36,963.10	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$0.00	\$36,963.11
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$0.00	\$36,963.10
							73,926.21	73,926.21





Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	C01040		8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$154.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$154.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$154.50
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$98.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$98.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$98.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$98.50
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$150.89	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	C01040		8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$150.90	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$150.89
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$150.90
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$882.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$882.79
							1,765.58	1,765.58



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000268	P02141	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,576.22	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,576.23	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,576.22
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,576.23
30/dic./2020	CO 000374	P02142	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,576.22	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,576.23	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,576.22
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,576.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,152.45	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,152.45
30/dic./2020	PP 000294	P02143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$5,576.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$5,576.23	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$0.00	\$5,576.22
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$0.00	\$5,576.23
30/dic./2020	PA 000293	C01041	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$5,576.23	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$5,576.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,576.23
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,576.22
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$11,152.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$11,152.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,481.04
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,481.04
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$811.79	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$811.79	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$845.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$778.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$61,103.10	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$61,103.10	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,608.03
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,608.03
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$15.94	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$15.94	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$582.11
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.98
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.98
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$117.49	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.08
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.08
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$17,377.94	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$17,377.94	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,592.09	\$0.00
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$197.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$582.11	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,592.10	\$0.00
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$197.56	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4.50	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$720.50	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$720.50	\$0.00
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$78,481.04	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$78,481.04	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.79
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.79
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$845.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$778.58	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,103.10
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,103.10
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$2,608.03	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$2,608.03	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.94
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.94



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$582.11	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$84.98	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$84.98	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.49
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$230.08	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$230.08	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,377.94
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,377.94
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,592.09
				8230-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.56
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$582.11
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,592.10
				8230-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.56
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.50
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.50
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.50
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8230-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
							399,957.68	399,957.68
30/dic./2020	000000	100267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.04	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.00	\$0.04
							0.04	0.04
30/dic./2020	000000	100268		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$0.02	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	100268		1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$0.00	\$0.02
							0.02	0.02
30/dic./2020	000000	100269		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REINTEGRO	\$20.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REINTEGRO	\$0.00	\$20.00
							20.00	20.00
30/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,583.40	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,362.80	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 105, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$6,971.36	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$431.76	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$358.82	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$96,226.00	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,583.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,362.80	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$6,971.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$431.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$358.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$96,226.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				4173-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,583.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,362.80	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$6,971.36	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$431.76	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$358.82	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$99.03	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$96,226.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$132,239.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
							528,957.28	528,957.28
30/dic./2020	IR 000106	100271	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,693.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$140.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,693.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$0.00	\$132.04



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000106	100271	Ingreso Pagado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:106, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,693.70	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$140.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$5,557.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$11,806.69	\$0.00
							69,457.60	69,457.60
30/dic./2020	OC 000269	P02145	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$49,993.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$49,993.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000269	P02145	Orden de Compra	8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$49,993.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$49,993.00
						99,986.00	99,986.00	
30/dic./2020	IR 000107	100272	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,736.55	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,113.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,736.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,113.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$640.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000107	100272	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				4173-014	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,736.55	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,113.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				8150-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$26,492.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$66.02



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000107	100272	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$35,557.66	\$0.00
							248,202.24	248,202.24
30/dic./2020	CO 000375	P02146	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$49,993.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$49,993.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$49,993.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$49,993.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$99,986.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$99,986.00
							199,972.00	199,972.00
30/dic./2020	PP 000295	P02147	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$49,993.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$49,993.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$49,993.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$49,993.00
							99,986.00	99,986.00
30/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,473.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$6,304.98	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,824.16	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$3,178.12	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial académico	\$264.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,241.55	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$11,473.10	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,473.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$6,304.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,824.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$3,178.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Historial académico	\$264.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,241.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$11,473.10	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				4173-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,473.10	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$6,304.98	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,824.16	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$3,178.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$264.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,241.55	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:108, Curso Propedeutico	\$11,473.10	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$264.08





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$33,282.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$32,984.91	\$0.00
							265,069.60	265,069.60
30/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$12,398.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$461.34	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,132.56	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$3,434.42	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,761.15	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$12,398.35	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$12,398.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$461.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,132.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$3,434.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Historial académico	\$33.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,761.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$12,398.35	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				4173-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$12,398.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$461.34	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,132.56	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:109, Credencial de identificación escolar	\$3,434.42	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:109, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,761.15	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:109, Curso Propedeutico	\$12,398.35	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8150-73-014	Historial académico	IR:109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$29,349.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$29,958.07	\$0.00
							237,231.96	237,231.96
30/dic./2020	IR 000110	100275	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$363.11	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000110	100275	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Constancia escolar	\$363.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000110	100275	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$363.11	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$4,190.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$1,297.09	\$0.00
							21,949.00	21,949.00
30/dic./2020	OC 000270	P02159	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$5,414.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000270	P02159	Orden de Compra	8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$5,414.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,414.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,414.00
							10,828.00	10,828.00
30/dic./2020	CO 000376	P02160	Compra	8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$5,414.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$5,414.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$5,414.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$5,414.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$10,828.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$10,828.00
							21,656.00	21,656.00
30/dic./2020	PP 000296	P02161	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$5,414.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$5,414.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$5,414.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$5,414.00
							10,828.00	10,828.00
30/dic./2020	OC 000271	P02162	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$4,999.35	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$4,999.35	\$0.00
				8220-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$4,999.35
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$4,999.35
							9,998.70	9,998.70
30/dic./2020	CO 000377	P02163	Compra	8250-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$4,999.35	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$4,999.35	\$0.00
				8240-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,999.35
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,999.35
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$9,998.70	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,998.70



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,997.40	19,997.40
30/dic./2020	PP 000297	P02164	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$4,999.35	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$4,999.35	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,999.35
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,999.35
							9,998.70	9,998.70
30/dic./2020	OC 000272	P02165	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$8,440.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$8,440.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$8,440.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$8,440.00
							16,880.00	16,880.00
30/dic./2020	CO 000378	P02166	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$8,440.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$8,440.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$8,440.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$8,440.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$16,880.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$16,880.00
							33,760.00	33,760.00
30/dic./2020	PP 000298	P02167	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$8,440.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$8,440.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$0.00	\$8,440.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$0.00	\$8,440.00
							16,880.00	16,880.00
30/dic./2020	OC 000273	P02168	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,060.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000273	P02168	Orden de Compra	8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00	8,120.00	
30/dic./2020	CO 000379	P02169	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$4,060.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$8,120.00
						16,240.00	16,240.00	
30/dic./2020	PP 000299	P02170	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00	8,120.00	
30/dic./2020	IR 000111	I00276	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$4,869.70	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$246.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,479.45	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$740.20	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$205.04	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$495.15	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 111, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$4,869.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$246.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$205.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Constancia escolar	\$495.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Titulación	\$518.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,479.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				4173-015	Titulación	ID directo: 111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:111, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$4,869.70	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$246.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,479.45	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:111, Curso Propedeutico	\$740.20	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$205.04	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$495.15	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:111, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:111, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:111, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				8150-73-015	Titulación	IR:111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	\$35,236.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$28,345.11	\$0.00
							254,324.68	254,324.68
30/dic./2020	OC 000274	P02171	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$6,844.74	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$6,844.74	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$6,844.74
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$6,844.74
30/dic./2020	CO 000380	P02172	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$6,844.74	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$6,844.74	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$6,844.74
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$6,844.74
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,689.48	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,689.48
							27,378.96	27,378.96
30/dic./2020	PP 000300	P02173	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$6,844.74	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$6,844.74	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$0.00	\$6,844.74
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$0.00	\$6,844.74
							13,689.48	13,689.48



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000275	P02174	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$35,260.47	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$35,260.47	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$35,260.47
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$35,260.47
							70,520.94	70,520.94
30/dic./2020	CO 000381	P02175	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$35,260.47	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$35,260.47	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$35,260.47
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$35,260.47
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$70,520.94	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$70,520.94
							141,041.88	141,041.88
30/dic./2020	PP 000301	P02176	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$35,260.47	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$35,260.47	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$0.00	\$35,260.47
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$0.00	\$35,260.47
							70,520.94	70,520.94
30/dic./2020	OC 000276	P02177	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$51,620.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$51,620.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,620.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,620.00
							103,240.00	103,240.00
30/dic./2020	CO 000382	P02178	Compra	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$51,620.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$51,620.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$0.00	\$51,620.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$0.00	\$51,620.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$103,240.00	\$0.00
				2112-1-001821	MCTESTA SC	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$0.00	\$103,240.00
							206,480.00	206,480.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000302	P02179	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$51,620.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$51,620.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$0.00	\$51,620.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$0.00	\$51,620.00
30/dic./2020	OC 000277	P02180	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$14,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$14,999.98	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$0.00	\$14,999.99
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$0.00	\$14,999.98
30/dic./2020	CO 000383	P02181	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$14,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$14,999.98	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$14,999.99
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$14,999.98
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$29,999.97	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$29,999.97
							59,999.94	59,999.94
30/dic./2020	PP 000303	P02182	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$14,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$14,999.98	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,999.99



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000303	P02182	Programacion de Pago	8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,999.98
							29,999.97	29,999.97
30/dic./2020	OC 000278	P02183	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$19,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$19,999.99
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$20,000.00
							39,999.99	39,999.99
30/dic./2020	CO 000384	P02184	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$19,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$19,999.99
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$39,999.99	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$39,999.99
							79,999.98	79,999.98
30/dic./2020	PP 000304	P02185	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 304	\$19,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 304	\$20,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 304	\$0.00	\$19,999.99
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 304	\$0.00	\$20,000.00
							39,999.99	39,999.99
30/dic./2020	OC 000279	P02186	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/dic./2020	CO 000385	P02187	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000385	P02187	Compra	8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001822	GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/dic./2020	PP 000305	P02188	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$0.00	\$10,000.00
30/dic./2020	000000	I00277		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/41E79C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$132,239.32
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/41E79C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$132,239.50	\$0.00
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	DEPOSITO F/41E79C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.18
							132,239.50	132,239.50
30/dic./2020	IR 000112	I00278	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,768.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,402.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$15,106.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$47,312.98	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$370.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,239.65	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$770.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$307.56	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 112, Constancia escolar	\$429.13	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 112, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,239.65
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,768.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,402.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$15,106.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$47,312.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$370.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$307.56	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Constancia escolar	\$429.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Titulación	\$518.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,419.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$770.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				4173-015	Titulación	ID directo: 112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,419.65
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,768.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,402.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:112, Examen extraordinario	\$15,106.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:112, Evaluación de primera oportunidad	\$47,312.98	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 09/abr./2021  
 hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$370.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,239.65	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:112, Curso Propedeutico	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:112, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$770.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:112, Credencial de identificación escolar	\$307.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:112, Constancia escolar	\$429.13	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:112, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:112, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:112, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,239.65
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				8150-73-015	Titulación	IR:112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:112, Ingresos Propios	\$216,327.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,419.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
30/dic./2020	IR 000113	100279	Ingreso Pagado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$688.07	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$156.39	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$688.07
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$156.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$979.57	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$844.46
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$688.07	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$156.39	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$688.07



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000113	100279	Ingreso Pagado	8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$156.39
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	\$979.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$979.57
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7EA2CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 113	\$135.11	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7EA2CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 113	\$0.00	\$135.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7EA2CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 113	\$0.00	\$135.11
							3,783.17	3,783.17
30/dic./2020	ID 000005	P02189	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: CONVENIO MODIFICATORIO	\$988,558.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: CONVENIO MODIFICATORIO	\$0.00	\$988,558.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$988,558.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$988,558.00
							1,977,116.00	1,977,116.00
30/dic./2020	OC 000280	P02190	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$22,200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$22,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$22,200.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$22,200.00
							44,400.00	44,400.00
30/dic./2020	CO 000386	P02191	Compra	8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$22,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$22,200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$22,200.00
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$22,200.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$44,400.00	\$0.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$44,400.00
							88,800.00	88,800.00
30/dic./2020	PP 000306	P02192	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$22,200.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000306	P02192	Programacion de Pago	8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$22,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$0.00	\$22,200.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$0.00	\$22,200.00
							44,400.00	44,400.00
30/dic./2020	OC 000281	P02193	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$87,613.92	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$87,613.92	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$101,750.44	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$101,750.44	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$15,937.53	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$15,937.53	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$87,613.92
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$87,613.92
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$101,750.44
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$101,750.44
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$0.00	\$15,937.53
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$0.00	\$15,937.53
30/dic./2020	CO 000387	P02194	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$87,613.92	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$101,750.44	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$15,937.53	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$87,613.92	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$101,750.44	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$15,937.53	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$87,613.92
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$101,750.44
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$15,937.53



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000387	P02194	Compra	8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$87,613.92
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$101,750.44
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$15,937.53
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$410,603.78	\$0.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$410,603.78
							821,207.56	821,207.56
30/dic./2020	PP 000307	P02195	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$87,613.92	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$87,613.92	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$101,750.44	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$101,750.44	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$15,937.53	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$15,937.53	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$87,613.92
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$87,613.92
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$101,750.44
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$101,750.44
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$15,937.53
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$15,937.53
30/dic./2020	OC 000282	P02196	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$98,809.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$98,809.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$98,809.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$98,809.91
							197,619.82	197,619.82
30/dic./2020	CO 000388	P02197	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$98,809.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$98,809.91	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000388	P02197	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$98,809.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$98,809.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$197,619.82	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$197,619.82
30/dic./2020	PP 000308	P02198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$98,809.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$98,809.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$0.00	\$98,809.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$0.00	\$98,809.91
30/dic./2020	OC 000283	P02199	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$56,787.09	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$56,787.09	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$56,787.09
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$56,787.09
30/dic./2020	CO 000389	P02200	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$56,787.09	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$56,787.09	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$56,787.09
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$56,787.09
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$113,574.18	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$113,574.18
						227,148.36	227,148.36	
30/dic./2020	PP 000309	P02201	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$56,787.09	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$56,787.09	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$0.00	\$56,787.09
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$0.00	\$56,787.09





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,574.18	113,574.18
30/dic./2020	OC 000284	P02202	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$655.26	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$655.26	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$655.26
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$655.26
							1,310.52	1,310.52
30/dic./2020	CO 000390	P02203	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$655.26	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$655.26	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$655.26
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$655.26
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,310.52	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,310.52
							2,621.04	2,621.04
30/dic./2020	PP 000310	P02204	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$655.26	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$655.26	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$0.00	\$655.26
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$0.00	\$655.26
							1,310.52	1,310.52
30/dic./2020	OC 000285	P02205	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,461.72	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,461.72	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,461.72
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,461.72
							28,923.44	28,923.44



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000391	P02206	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,461.72	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,461.72	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,461.72
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,461.72
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$28,923.44	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$28,923.44
							57,846.88	57,846.88
30/dic./2020	PP 000311	P02207	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$14,461.72	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$14,461.72	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$0.00	\$14,461.72
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$0.00	\$14,461.72
							28,923.44	28,923.44
30/dic./2020	OC 000286	P02208	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,911.82	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,911.82	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,911.82
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,911.82
							43,823.64	43,823.64
30/dic./2020	CO 000392	P02209	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$21,911.82	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$21,911.82	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$21,911.82
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$21,911.82
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$43,823.64	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$43,823.64
							87,647.28	87,647.28
30/dic./2020	PP 000312	P02210	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$21,911.82	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$21,911.82	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000312	P02210	Programacion de Pago	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$0.00	\$21,911.82
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$0.00	\$21,911.82
						43,823.64	43,823.64	
30/dic./2020	OC 000287	P02211	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,499.99	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,499.99
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,499.99
						4,999.98	4,999.98	
30/dic./2020	CO 000393	P02212	Compra	8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$2,499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$2,499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$2,499.99
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$2,499.99
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$4,999.98	\$0.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$4,999.98
						9,999.96	9,999.96	
30/dic./2020	PP 000313	P02213	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$2,499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$2,499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$0.00	\$2,499.99
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$0.00	\$2,499.99
		4,999.98	4,999.98					
30/dic./2020	OC 000288	P02214	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,284.22	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,284.22	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,284.22
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,284.22



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,568.44	72,568.44
30/dic./2020	CO 000394	P02215	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$72,568.44	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$72,568.44
							145,136.88	145,136.88
30/dic./2020	PP 000314	P02216	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$36,284.22	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	\$36,284.22
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	\$36,284.22
							72,568.44	72,568.44
30/dic./2020	OC 000289	P02217	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$46,330.69	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$46,330.70	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$46,330.69
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$46,330.70
							92,661.39	92,661.39
30/dic./2020	CO 000395	P02218	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.69	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.70	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.69
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$92,661.39
							185,322.78	185,322.78



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000315	P02219	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$46,330.69	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$46,330.70	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	\$46,330.69
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	\$46,330.70
						92,661.39	92,661.39	
30/dic./2020	OC 000290	P02220	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$15,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$15,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$0.00	\$15,500.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$0.00	\$15,500.00
						31,000.00	31,000.00	
30/dic./2020	CO 000396	P02221	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$15,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$15,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$15,500.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$15,500.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$31,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$31,000.00
						62,000.00	62,000.00	
30/dic./2020	PP 000316	P02222	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$15,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$15,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$0.00	\$15,500.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$0.00	\$15,500.00
		31,000.00	31,000.00					
30/dic./2020	OC 000291	P02223	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$11,037.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$11,037.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$2,113.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$2,113.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000291	P02223	Orden de Compra	8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$0.00	\$11,037.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$0.00	\$11,037.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$2,113.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$2,113.00
30/dic./2020	CO 000397	P02224	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$11,037.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,113.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$11,037.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,113.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$11,037.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,113.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$11,037.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,113.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$26,300.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$26,300.00
						52,600.00	52,600.00	
30/dic./2020	PP 000317	P02225	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$11,037.00	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$11,037.00	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$2,113.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000317	P02225	Programacion de Pago	8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$2,113.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$11,037.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$11,037.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$2,113.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$2,113.00
							26,300.00	26,300.00
30/dic./2020	PP 000314	P02227	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	-\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	-\$36,284.22	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	-\$36,284.22
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	-\$36,284.22
							-72,568.44	-72,568.44
30/dic./2020	CO 000394	P02228	Cancelación Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$36,284.22	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$36,284.22	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$36,284.22
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$36,284.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$72,568.44	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$72,568.44
							-145,136.88	-145,136.88
30/dic./2020	CO 000398	P02229	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$72,568.44	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000398	P02229	Compra	2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$72,568.44
							145,136.88	145,136.88
30/dic./2020	PP 000318	P02230	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$36,284.22	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$0.00	\$36,284.22
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$0.00	\$36,284.22
							72,568.44	72,568.44
30/dic./2020	PP 000315	P02231	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	-\$46,330.69	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	-\$46,330.70	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$46,330.69
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$46,330.70
							-92,661.39	-92,661.39
30/dic./2020	CO 000395	P02232	Cancelación Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$46,330.69	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$46,330.70	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$46,330.69
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$46,330.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$92,661.39
							-185,322.78	-185,322.78
30/dic./2020	CO 000399	P02233	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.69	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.70	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.69
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$92,661.39





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							185,322.78	185,322.78
30/dic./2020	PP 000319	P02234	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$46,330.69	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$46,330.70	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$0.00	\$46,330.69
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$0.00	\$46,330.70
							92,661.39	92,661.39
30/dic./2020	OC 000292	P02235	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$4,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00	\$4,999.99
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
30/dic./2020	CO 000400	P02236	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$4,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$4,999.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$5,000.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
30/dic./2020	PP 000320	P02237	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$4,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$0.00	\$4,999.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
30/dic./2020	GP 000333	C01042	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 333	\$8,339.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$918.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$229.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000333	C01042	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$459.00	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$8,339.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$918.10
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$229.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$459.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 333	\$8,339.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$903.58
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 333	\$229.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 333	\$1,377.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 333	\$0.00	\$9,042.02
							19,891.20	19,891.20
30/dic./2020	GP 000334	C01043	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$497,652.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$497,652.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$54,992.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$54,992.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$28,431.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$28,431.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$193,299.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$193,299.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$54,993.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$497,652.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$497,652.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$54,992.75
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$54,992.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$28,431.10
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$28,431.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$193,299.60
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$193,299.60
				8260-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$54,993.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 334	\$995,305.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 334	\$386,599.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 334	\$56,862.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 334	\$164,979.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 334	\$0.00	\$1,376,793.35
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$13,053.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$214,760.03
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$860.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,208,352.76	3,208,352.76
30/dic./2020	OC 000293	P02238	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$10,960.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$10,960.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$10,960.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$10,960.00
							21,920.00	21,920.00
30/dic./2020	CO 000401	P02239	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,960.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,960.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,960.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,960.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$21,920.00	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$21,920.00
							43,840.00	43,840.00
30/dic./2020	PP 000321	P02240	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$10,960.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$10,960.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$0.00	\$10,960.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$0.00	\$10,960.00
							21,920.00	21,920.00
30/dic./2020	000000	D00429		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$680.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00429		8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				2112-1-001825	CARLOS EDUARDO ESCORZA GUEVARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				2112-1-001825	CARLOS EDUARDO ESCORZA GUEVARA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
							3,400.00	3,400.00
30/dic./2020	OC 000294	P02241	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$508.50	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$508.50	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$508.50
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$508.50
30/dic./2020	CO 000402	P02242	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.32
							2,034.64	2,034.64
30/dic./2020	PP 000322	P02243	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	\$508.66
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	\$508.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,017.32	1,017.32
30/dic./2020	OC 000295	P02244	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$22,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
30/dic./2020	CO 000403	P02245	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$22,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$22,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$22,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$22,500.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/dic./2020	PP 000323	P02246	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$22,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$22,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$0.00	\$22,500.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
30/dic./2020	PP 000322	P02247	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	-\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	-\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	-\$508.66
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	-\$508.66
							-1,017.32	-1,017.32
30/dic./2020	CO 000402	P02248	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000402	P02248	Cancelación Compra	8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$1,017.32
							-2,034.64	-2,034.64
30/dic./2020	CO 000404	P02249	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.32
							2,034.64	2,034.64
30/dic./2020	PP 000324	P02250	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	\$508.66
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	\$508.66
							1,017.32	1,017.32
30/dic./2020	000000	D00430		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$235.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00430		8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
							1,175.00	1,175.00
30/dic./2020	000000	D00431		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$75.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00431		2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$75.00	\$0.00
							2,500.00	2,500.00
30/dic./2020	GC 000339	P02251	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$197,620.81	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$197,620.81	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$5,507.38	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$197,620.81
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$197,620.81
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$5,507.38
							400,749.00	400,749.00
30/dic./2020	GD 000349	P02252	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GD 000349	P02252	Gasto Devengado	8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$5,507.38	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$5,507.38
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 349	\$5,507.38	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 349	\$0.00	\$5,507.38
							801,498.00	801,498.00
30/dic./2020	GE 000347	P02253	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$197,620.81	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$197,620.81	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$5,507.38	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$197,620.81
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$197,620.81
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$5,507.38
							400,749.00	400,749.00
30/dic./2020	GP 000335	C01045	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$8,338.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$8,338.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$926.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$926.55	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$926.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$231.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$231.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$8,338.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$8,338.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$926.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$926.55



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000335	C01045	Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$926.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$231.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$231.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 335	\$16,677.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 335	\$463.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 335	\$2,779.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 335	\$0.00	\$16,089.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$3,830.96
							39,841.60	39,841.60
30/dic./2020	GP 000336	C01046	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$11,117.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$11,117.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,235.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,235.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,235.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$308.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$308.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$11,117.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$11,117.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,235.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,235.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,235.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$308.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$308.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 336	\$0.00	\$20,735.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 336	\$22,234.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 336	\$617.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 336	\$3,705.60	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$5,821.94
30/dic./2020	GP 000337	C01047	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$4,297.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$4,297.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$477.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$477.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$477.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$119.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$119.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$4,297.70
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$4,297.70				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000337	C01047	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$477.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$477.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$477.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$119.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$119.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 337	\$8,595.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 337	\$0.00	\$8,720.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 337	\$238.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 337	\$1,432.50	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$1,546.24
							20,533.40	20,533.40
30/dic./2020	GP 000338	C01048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$1,431.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$1,431.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$159.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$159.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$159.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$95.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$95.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$902.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$902.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$1,431.65
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$1,431.65
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$159.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$159.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$159.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$95.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$95.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$902.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$902.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 338	\$2,863.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 338	\$1,804.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 338	\$190.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 338	\$477.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 338	\$0.00	\$4,819.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$515.95
							10,670.80	10,670.80
30/dic./2020	GP 000339	C01049	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,801.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,801.40	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000339	C01049	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$200.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$200.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$200.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$120.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$120.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$902.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$902.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,801.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,801.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$200.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$200.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$200.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$120.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$120.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$902.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$902.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 339	\$3,602.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 339	\$1,804.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 339	\$240.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 339	\$600.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 339	\$0.00	\$5,559.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$687.74
							12,495.00	12,495.00
30/dic./2020	GP 000340	C01050	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,907.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,907.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$211.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$211.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$211.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$127.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$127.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,030.20	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,030.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,907.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,907.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$211.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$211.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$211.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$127.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$127.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,030.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000340	C01050	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,030.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 340	\$3,814.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 340	\$2,060.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 340	\$254.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 340	\$635.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 340	\$0.00	\$5,966.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$798.21
							13,529.40	13,529.40
30/dic./2020	GP 000341	C01051	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$2,043.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$2,043.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$227.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$227.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$227.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$136.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$136.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,043.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,043.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$227.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$227.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$227.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$136.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$136.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 341	\$0.00	\$6,029.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 341	\$4,086.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 341	\$1,804.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 341	\$272.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 341	\$681.20	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$815.28
							13,689.20	13,689.20
30/dic./2020	GP 000342	C01052	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,276.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,276.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$364.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$364.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$364.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000342	C01052	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$218.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$218.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$346.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$346.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,276.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,276.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$364.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$364.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$364.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$218.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$218.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$346.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$346.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 342	\$0.00	\$7,546.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$1,227.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 342	\$6,552.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 342	\$693.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 342	\$436.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 342	\$1,092.10	\$0.00
							17,548.20	17,548.20
30/dic./2020	GP 000343	C01053	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,943.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,943.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$215.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$215.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$215.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$129.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$129.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,049.70	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,049.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,943.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,943.25
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$215.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$215.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$215.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$129.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$129.55
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,049.70
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,049.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 343	\$3,886.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 343	\$2,099.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000343	C01053	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 343	\$259.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 343	\$647.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 343	\$0.00	\$6,067.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$825.55
							13,785.40	13,785.40
30/dic./2020	OC 000296	P02254	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$811.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$811.00	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$212.00	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$212.00	\$0.00
				8240-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$4.50	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$4.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$811.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$811.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$212.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$212.00
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$4.50
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$4.50
							2,105.00	2,105.00
30/dic./2020	CO 000405	P02255	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$811.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$811.00	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4.50	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$212.00	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$212.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000405	P02255	Compra	8250-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$811.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$811.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4.50
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$212.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$212.00
				8240-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.00
				8240-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,631.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$424.00	\$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,105.00
							4,210.00	4,210.00
30/dic./2020	PP 000325	P02256	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$811.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$811.00	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$212.00	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$212.00	\$0.00
				8260-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$4.50	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$4.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$811.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$811.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$212.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$212.00
				8250-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$25.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000325	P02256	Programacion de Pago	8250-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4.50
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4.50
						2,105.00	2,105.00	
30/dic./2020	PP 000324	P02257	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	-\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	-\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	-\$508.66
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	-\$508.66
						-1,017.32	-1,017.32	
30/dic./2020	CO 000404	P02258	Cancelación Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$1,017.32
		-2,034.64	-2,034.64					
30/dic./2020	CO 000406	P02259	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.00
		2,034.00	2,034.00					
30/dic./2020	PP 000326	P02260	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$508.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000326	P02260	Programacion de Pago	8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	\$508.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	\$508.50
							1,017.00	1,017.00
30/dic./2020	OC 000297	P02261	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,460.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,460.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,460.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,460.00
							42,920.00	42,920.00
30/dic./2020	CO 000407	P02262	Compra	8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$21,460.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$21,460.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,460.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,460.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$42,920.00	\$0.00
				2112-1-000403	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,920.00
							85,840.00	85,840.00
30/dic./2020	PP 000327	P02263	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$21,460.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$21,460.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$0.00	\$21,460.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$0.00	\$21,460.00
							42,920.00	42,920.00
30/dic./2020	000000	D00437		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$96,519.05	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$96,519.05	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00437		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
							388,206.86	388,206.86
30/dic./2020	GM 000151	P02281	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,074.96	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,074.96
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,074.96
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,074.96	\$0.00
							20,149.92	20,149.92
30/dic./2020	000000	D00441		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,311,508.24	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,311,508.24
							3,311,508.24	3,311,508.24
30/dic./2020	000000	I00285		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,986.96
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$10,986.96	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,986.96	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,986.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,986.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,986.96
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,986.96	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,986.96
							43,947.84	43,947.84
30/dic./2020	000000	D00442		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,322,495.20
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,322,495.20	\$0.00
							3,322,495.20	3,322,495.20
30/dic./2020	PP 000326	P02282	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	-\$508.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	-\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$508.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$508.50
							-1,017.00	-1,017.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000406	P02283	Cancelación Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$1,017.00
							-2,034.00	-2,034.00
30/dic./2020	CO 000414	P02284	Compra	8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.00
							2,034.00	2,034.00
30/dic./2020	PA 000302	C01076	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 415, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 415, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PA 000302	C01076	Pago	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
30/dic./2020	PA 000303	C01077	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 416, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 416, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$301.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PA 000303	C01077	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
30/dic./2020	PA 000304	C01078	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 417, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 417, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
30/dic./2020	PA 000305	C01079	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PA 000305	C01079	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$417.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$417.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$0.00	\$417.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$0.00	\$417.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 418, Factura: NA	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 418, Factura: NA	\$0.00	\$835.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$417.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$417.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$0.00	\$417.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$835.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$0.00	\$835.20
							5,011.20	5,011.20
30/dic./2020	000000	D00443		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$13,887.24
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$13,887.24	\$0.00
							13,887.24	13,887.24
30/dic./2020	000000	D00444		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,163.04
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,163.04	\$0.00
							81,163.04	81,163.04
30/dic./2020	000000	I00286		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$31.18



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	I00286		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$31.18	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
							124.72	124.72
30/dic./2020	000000	D00445		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,194.22
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,194.22	\$0.00
30/dic./2020	000000	D00446		4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	\$1,304.61	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	\$0.00	\$1,304.61
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	-\$1,304.61	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,304.61
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	-\$1,304.61	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,304.61
				8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	-\$1,304.61	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	\$0.00	-\$1,304.61
							0.00	0.00
30/dic./2020	GM 000152	P02286	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$31.18	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$31.18
							31.18	31.18
30/dic./2020	GM 000153	P02287	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,986.96	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GM 000153	P02287	Gasto Modificado	8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,986.96
							10,986.96	10,986.96
30/dic./2020	GM 000154	P02288	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,889.30	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,889.30
							6,889.30	6,889.30
30/dic./2020	GM 000155	P02289	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,140.56	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.56
							1,140.56	1,140.56
30/dic./2020	GM 000156	P02290	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,875.37	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,875.37
							4,875.37	4,875.37
30/dic./2020	IM 000157	P02291	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$31.18	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$31.18
							31.18	31.18
30/dic./2020	IM 000158	P02292	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,986.96	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,986.96
							10,986.96	10,986.96
30/dic./2020	IM 000159	P02293	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$6,889.30	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$6,889.30
							6,889.30	6,889.30
30/dic./2020	IM 000160	P02294	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$1,140.56	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.56
							1,140.56	1,140.56
30/dic./2020	IM 000161	P02295	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$4,875.37	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$4,875.37
							4,875.37	4,875.37



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IM 000162	P02300	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$50,261.80
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$110,865.86
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$46,759.80
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$131,296.13
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$14,061.96
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$24,475.83
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$7.96
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$15,472.60
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$107,901.35
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$23,772.26
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$15,122.39
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$60,489.56
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$176,514.56
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$50,631.90
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$9,099.00
				8130-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$0.00	\$2,166.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$12,319.67
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$2,241.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$3,591.17
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$2,068.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1,301.81
				8130-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$0.00	\$860.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$128,310.92
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$27,964.25
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$513.59
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$379.18
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$810.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,035.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$1,939.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$522.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$1,868.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$186,525.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$389.61
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$50,261.80	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$110,865.86	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$46,759.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$131,296.13	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$14,061.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$24,475.83	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IM 000162	P02300	Ingreso Modificado	8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$7.96	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$15,472.60	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$107,901.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$23,772.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$15,122.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$60,489.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$176,514.56	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$50,631.90	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$9,099.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$2,166.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$12,319.67	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$2,241.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$3,591.17	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$2,068.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1,301.81	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$860.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$128,310.92	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$27,964.25	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$513.59	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$379.18	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$810.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$1,035.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$1,939.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$522.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$1,868.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$186,525.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$389.61	\$0.00
							1,211,537.16	1,211,537.16
30/dic./2020	GM 000165	P02303	Gasto Modificado	8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,784.40
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,483.85
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,191.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$588,485.62
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$148,784.40	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$63,483.85	\$0.00
				8230-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$348,191.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GM 000165	P02303	Gasto Modificado	8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$588,485.62	\$0.00
							1,148,944.87	1,148,944.87
30/dic./2020	GM 000167	P02305	Gasto Modificado	8220-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
				8230-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
							1,076.33	1,076.33
31/dic./2020	ID 000006	P02226	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B00D90E	\$988,558.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B00D90E	\$0.00	\$988,558.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$988,558.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$988,558.00
							1,977,116.00	1,977,116.00
31/dic./2020	IR 000114	I00281	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,028.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$12,953.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$1,313.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 114, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 114, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,397.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,028.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$12,953.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$1,313.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IR 000114	100281	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,397.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				4173-014	Historial académico	ID directo: 114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,028.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$12,953.50	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:114, Examen extraordinario	\$1,313.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:114, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,397.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	\$93,862.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IR 000114	100281	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	S/C	\$0.00	\$662.29
							373,463.25	373,463.25
31/dic./2020	IR 000115	100282	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,099.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$31,458.50	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$43,856.85	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$4,269.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$14,250.28	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,366.16	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$4,459.62	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,539.60	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$16,099.35	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,099.35	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IR 000115	100282	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$31,458.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$43,856.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$4,269.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$14,250.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,366.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$4,459.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,539.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$16,099.35	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,099.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$31,458.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$43,856.85	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$4,269.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$14,250.28	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,366.16	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$4,459.62	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,539.60	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$16,099.35	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IR 000115	100282	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:115, Ingresos Propios	\$208,681.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	S/C	\$0.00	\$18.15
							834,670.11	834,670.11
31/dic./2020	000000	D00421		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$68,053.22	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$68,053.22
							68,053.22	68,053.22





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

(Omita en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D00423		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
31/dic./2020	000000	D00424		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
31/dic./2020	000000	D00425		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
31/dic./2020	000000	D00426		8130-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	CANCELACION DE PRESUPUESTO LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	CANCELACION DE PRESUPUESTO LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
31/dic./2020	PA 000294	C01044	Pago	8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$36,284.22	\$0.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$36,284.22
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$36,284.22
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$72,568.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$72,568.44
						145,136.88	145,136.88	
31/dic./2020	000000	D00427		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$183,479.84	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$183,479.84
						183,479.84	183,479.84	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D00428		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$183,479.84	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$183,479.84
							183,479.84	183,479.84
31/dic./2020	000000	I00283		2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$82.94	\$0.00
				2119-05-01	Servicio de Educación Continua	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$1.08	\$0.00
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$680.62	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$0.00	\$764.64
							764.64	764.64
31/dic./2020	IR 000116	I00284	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$2,399.17	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,399.17
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	\$2,783.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,783.04
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/241A4 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 IR Folio: 116	\$383.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/241A4 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 IR Folio: 116	\$0.00	\$383.87
							5,566.08	5,566.08
31/dic./2020	000000	C01054		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$526,443.07	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$283,034.29	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$113,213.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$0.00	\$922,691.05
							922,691.05	922,691.05
31/dic./2020	000000	C01055		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/24	\$107,097.00	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/24	\$204,546.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$311,643.57
							311,643.57	311,643.57



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PA 000295	C01056	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001822	GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
31/dic./2020	PA 000296	C01057	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$19,999.99	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$20,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$19,999.99
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$39,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$39,999.99
						79,999.98	79,999.98	
31/dic./2020	PA 000297	C01058	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$14,999.99	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$14,999.98	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$14,999.99
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$14,999.98
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$29,999.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$29,999.97
						59,999.94	59,999.94	
31/dic./2020	000000	C01059		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	SALDO A FAVOR	\$362.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$362.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							362.30	362.30
31/dic./2020	000000	C01060		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/dic./2020	000000	C01061		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$235.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$117.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	C01061		8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$117.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$117.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$117.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$235.00
31/dic./2020	000000	D00432		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$6,526.64	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$6,526.64
31/dic./2020	000000	D00433		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$6,526.64	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$6,526.64
31/dic./2020	000000	C01062		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$1,673.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$1,673.32
31/dic./2020	000000	C01063		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$5,631.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$5,631.44
31/dic./2020	000000	C01064		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$2,966.34	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	C01064		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$2,966.34
							2,966.34	2,966.34
31/dic./2020	000000	C01065		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$1,308.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$1,308.07
							1,308.07	1,308.07
31/dic./2020	000000	C01066		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$1,474.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$1,474.11
							1,474.11	1,474.11
31/dic./2020	000000	C01067		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$75.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
31/dic./2020	000000	D00434		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$2,144,773.61	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,144,773.61
							2,144,773.61	2,144,773.61



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D00435		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$1,602,519.67	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,602,519.67
							1,602,519.67	1,602,519.67
31/dic./2020	OC 000298	P02264	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/dic./2020	CO 000408	P02265	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
31/dic./2020	PP 000328	P02266	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/dic./2020	PA 000298	C01068	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$0.00	\$55,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PA 000298	C01068	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
31/dic./2020	OC 000299	P02267	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	CO 000409	P02268	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	PP 000329	P02269	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	\$5,000.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PP 000329	P02269	Programacion de Pago	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	OC 000300	P02270	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/dic./2020	CO 000410	P02271	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/dic./2020	PP 000330	P02272	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/dic./2020	000000	D00436		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$2,412.61	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$2,412.61
							2,412.61	2,412.61
31/dic./2020	PP 000331	P02276	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$200.41	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$200.41	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PP 000331	P02276	Programacion de Pago	8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$197.56	\$0.00
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$197.56	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$64.97	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$64.97	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$582.11	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$200.41
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$200.41
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$197.56
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$197.56
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$64.97
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$64.97
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$582.11
							1,507.99	1,507.99
31/dic./2020	PA 000299	C01070	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$200.41	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$200.41	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$64.97	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$64.97	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$582.11	\$0.00
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$197.56	\$0.00
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$197.56	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$200.41
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$200.41
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$64.97
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$64.97
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$582.11
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$197.56
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$197.56
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$1,507.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$1,507.99
							3,015.98	3,015.98
31/dic./2020	000000	C01071		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$340.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$340.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$340.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	C01071		8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$340.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
31/dic./2020	000000	D00438		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$312,935.90	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$312,935.90
							312,935.90	312,935.90
31/dic./2020	PA 000299	C01072	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$200.41	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$200.41	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$64.97	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$64.97	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$582.11	\$0.00
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$197.56	\$0.00
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$197.56	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$200.41
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$200.41
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$64.97
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$64.97
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$582.11
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$197.56
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$197.56
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$1,507.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$1,507.99
							-3,015.98	-3,015.98
31/dic./2020	PP 000331	P02277	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$200.41	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PP 000331	P02277	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$200.41	\$0.00
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$197.56	\$0.00
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$197.56	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$64.97	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$64.97	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$582.11	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$200.41
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$200.41
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$197.56
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$197.56
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$64.97
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$64.97
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$582.11
							-1,507.99	-1,507.99
31/dic./2020	000000	C01074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00439		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$699,658.38	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$699,658.38
							699,658.38	699,658.38
31/dic./2020	000000	D00440		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$699,658.38	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$699,658.38
							699,658.38	699,658.38
31/dic./2020	PA 000301	C01075	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$309.72	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$309.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PA 000301	C01075	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.72
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.72
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$309.72	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$309.72	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$0.00	\$309.72
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$0.00	\$309.72
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 413, Factura: NA	\$619.44	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 413, Factura: NA	\$0.00	\$619.44
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$309.72	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$309.72	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.72
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.72
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$309.72	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$309.72	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$0.00	\$309.72
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$0.00	\$309.72
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$619.44	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$0.00	\$619.44
							3,716.64	3,716.64
31/dic./2020	PP 000333	P02285	Programacion de Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$508.50	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$508.50	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$0.00	\$508.50
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$0.00	\$508.50
							1,017.00	1,017.00
31/dic./2020	PP 000329	P02296	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	-\$5,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PP 000329	P02296	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
31/dic./2020	CO 000409	P02297	Cancelación Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
31/dic./2020	CO 000419	P02298	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	PP 000334	P02299	Programación de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$5,000.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PP 000334	P02299	Programacion de Pago	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$0.00	\$5,000.00
						10,000.00	10,000.00	
31/dic./2020	IM 000164	P02302	Ingreso Modificado	8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$7,937.51	\$0.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$10,436.82	\$0.00
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$43,299.36	\$0.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$918.60	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$7,937.51
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$10,436.82
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$43,299.36
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$918.60
						62,592.29	62,592.29	
31/dic./2020	IM 000172	P02307	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$1,304.61	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304.61
						1,304.61	1,304.61	
31/dic./2020	IM 000173	P02308	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304.61
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,304.61	\$0.00
						1,304.61	1,304.61	
31/dic./2020	000000	D99998		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	-\$2,889,987.42
				4151-51-01-001	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$2,836.54	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$156,219.31	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	Saldo Final de la Cuenta	\$1,215.95	\$0.00
				4151-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$1,988.56	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$21,923.16	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$18,213.38	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$23,656.39	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$130,275.20	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Saldo Final de la Cuenta	\$223,678.51	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$249,822.82	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$236,558.14	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$39,572.20	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	Saldo Final de la Cuenta	\$258,089.87	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Saldo Final de la Cuenta	\$43,299.36	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$36,087.04	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$18,541.17	\$0.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	\$643.04	\$0.00
				4173-014	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$5,229.40	\$0.00
				4173-015	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$440,855.65	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$95,995.74	\$0.00
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$73,845.61	\$0.00
				4173-018	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$295,382.44	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$1,930,134.44	\$0.00
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	Saldo Final de la Cuenta	\$150.39	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	Saldo Final de la Cuenta	\$129,905.10	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	Saldo Final de la Cuenta	\$14,236.33	\$0.00
				4173-029	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$19,621.83	\$0.00
				4173-032	Estudios de agua	Saldo Final de la Cuenta	\$323.19	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	Saldo Final de la Cuenta	\$27,345.08	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	\$10,952.75	\$0.00
				4173-038	Afinación	Saldo Final de la Cuenta	\$169.41	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Saldo Final de la Cuenta	\$1,546.60	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Saldo Final de la Cuenta	\$1,527.82	\$0.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	\$80,680.00	\$0.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Saldo Final de la Cuenta	\$1,110.00	\$0.00
				4213-002-01	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$79,022.47	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$31,251,740.40	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$30,021,949.00	\$0.00
				4319-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$603.15	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	Saldo Final de la Cuenta	\$764.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,938,296.08
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$253,602.26
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,027,359.80
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,029,502.60
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,159,357.87
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,006,114.50
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,584,432.25
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$633,773.04
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,265,164.76
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$85,534.35
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,409.05
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$425,603.78





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$97,321.13
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$189,504.90
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,229,198.41
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$556.80
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,276.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,724.02
				5124-246002	Material Electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$44,250.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,543.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$157,615.48
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$91,154.31
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,820.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,144.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$50.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$281,589.79
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,200.84
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,934.56
				5127-274001	Productos textiles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,596.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,121.60
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$100,122.98
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,030.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$551,150.46
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,784.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$63,030.72
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$598,052.00
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,519.78
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$49,399.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$514,300.48
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$208,242.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,019.60
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$190,480.50
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$31,215.60
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,032,460.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$48,243.05
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,785.72
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,000.00
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$311,194.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,536.48



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,320.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,078.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$142,795.97
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,999.99
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,987.94
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,307.00
				5137-375001	Víáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,323.03
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,822.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,188.00
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$300.01
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,408.00
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$915,502.29
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,442,715.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,871,988.51
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$105,794.74
				5515-515001	Bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$386,883.40
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$73,830.11
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$86,440.42
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,207.07
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$362,306.57
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$231,601.96
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,232.29
				5515-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$117,760.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$221,120.30
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,108.50
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$101,984.66
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$179,779.02
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$67,231.68
				5515-569001	Otros Equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$460,442.57
				5517-591001	Software	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$299,571.56
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$141,030.60
				5599-001-003	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-004	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-006	Específica subsidio federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,506.69
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$65,945,712.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Traspaso Saldo de Gastos	\$68,835,699.50	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Desahorro de la Gestion	\$0.00	\$2,889,987.42
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestion	\$2,889,987.42	\$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$2,889,987.42
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	-\$1,076.33	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	-\$1,295.59	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$8,866.51	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$2,399.17	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$988,558.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$988,558.00	\$0.00
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,076.33
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,295.59
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,866.51
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,399.17
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$988,558.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$988,558.00
				8130-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,836.54
				8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156,219.31
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,215.95
				8130-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,988.56
				8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,923.16
				8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,213.38
				8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,656.39
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,261.80
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,937.51
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,436.82
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$110,865.86
				8130-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$46,759.80
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$131,296.13
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,299.36
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,061.96
				8130-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,475.83
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7.96
				8130-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,472.60
				8130-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$107,901.35
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,772.26
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,122.39
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,489.56
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$176,514.56
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.39
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,631.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8130-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,099.00
				8130-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,166.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,319.67
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,241.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,591.17
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,068.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,301.81
				8130-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$860.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$128,310.92
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27,964.25
				8130-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$513.59
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$918.60
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$379.18
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$810.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,035.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,939.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$522.00
				8130-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,868.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$186,525.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$540.00
				8130-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$79,022.47
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,298,593.40
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,802.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$156,219.31	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$1,215.95	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$21,923.16	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$18,213.38	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$23,656.39	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$50,261.80	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$7,937.51	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$10,436.82	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	-\$110,865.86	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	-\$46,759.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	-\$131,296.13	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$43,299.36	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$14,061.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$24,475.83	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	-\$7.96	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	-\$15,472.60	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$107,901.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$23,772.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-\$15,122.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-\$60,489.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	-\$176,514.56	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$150.39	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	-\$50,631.90	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	-\$9,099.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	-\$2,166.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	-\$12,319.67	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	-\$2,241.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	-\$3,591.17	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	-\$2,068.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	-\$1,301.81	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	-\$860.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-\$128,310.92	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	-\$27,964.25	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	-\$513.59	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$918.60	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	-\$379.18	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$810.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$1,035.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	-\$1,939.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	-\$522.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	-\$1,868.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	-\$186,525.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	-\$540.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$79,022.47	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$1,298,593.40	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$68,802.00	\$0.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$156,219.31	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,215.95	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$21,923.16	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$18,213.38	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$23,656.39	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$50,261.80	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$7,937.51	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$10,436.82	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$110,865.86	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$46,759.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$131,296.13	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$43,299.36	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$14,061.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$24,475.83	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$7.96	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,472.60	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$107,901.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$23,772.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,122.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$60,489.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$176,514.56	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$150.39	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$50,631.90	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,099.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,166.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,319.67	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,241.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,591.17	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,068.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,301.81	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$860.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$137,177.43	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$30,363.42	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$513.59	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$918.60	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$379.18	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$810.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,035.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,939.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$522.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,868.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$186,525.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$540.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$79,022.47	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$310,035.40	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/abr./2021  
 hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$919,756.00	\$0.00
				8110-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,836.54
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$156,219.31
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,215.95
				8110-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,988.56
				8110-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,923.16
				8110-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,213.38
				8110-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,656.39
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,261.80
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,937.51
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,436.82
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$110,865.86
				8110-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,759.80
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$131,296.13
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$43,299.36
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,061.96
				8110-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,475.83
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7.96
				8110-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,472.60
				8110-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$107,901.35
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,772.26
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,122.39
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,489.56
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$176,514.56
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150.39
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,631.90
				8110-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,099.00
				8110-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,166.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,319.67
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,241.00
				8110-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,591.17
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,068.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,301.81
				8110-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$860.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$137,177.43
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,363.42
				8110-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$513.59
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$918.60
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$379.18
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$810.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,035.00
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,939.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$522.00
				8110-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,868.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$186,525.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$540.00
				8110-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$79,022.47
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$310,035.40
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$919,756.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,199,384.59	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,989.15	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,339.45	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,936.05	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,755.46	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$94,329.81	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,811.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$445,922.38	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,083.08	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,204.53	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$218,050.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,467.97	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$278.40	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,638.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,449.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,767.50	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,305.45	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,287.43	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$351.50	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$204,191.59	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,967.28	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,110.80	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,000.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$340.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75,575.23	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,392.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,745.44	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$202,026.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$609.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,135.10	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$252,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,128.00	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,509.80	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149,462.62	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$103,550.38	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,065.54	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,069.50	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,268.24	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,039.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,216.70	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,493.97	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$464.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,865.51	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,486.50	\$0.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,594.05	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.01	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,704.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,996.25	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$248,524.81	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,250.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,049.30	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,125.70	\$0.00
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				8230-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$175.00	\$0.00
				8230-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,769.92	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,060.75	\$0.00
				8230-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,276.26	\$0.00
				8230-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197.56	\$0.00
				8230-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395.50	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,392.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,045.99	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,661.50	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,350.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,226.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,086.00	\$0.00
				8230-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$298.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,160.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,604.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$693.50	\$0.00
				8230-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,893.33	\$0.00
				8230-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,767.17	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,868.00	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,762.50	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$275,077.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8230-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,399.50	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149.11	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$948.62	\$0.00
				8230-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,951.93	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,294.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,634.00	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,010.50	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,076.49	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,975.05	\$0.00
				8230-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,050.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,925.50	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,600.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,705.50	\$0.00
				8230-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,100.00	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$23,227.77	\$0.00
				8230-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,229,791.40	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$253,652.46	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$253,602.26	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,869.30	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,528.42	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,016.71	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,783.77	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,537.04	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,010.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$582.11	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$63,483.85	\$0.00
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$582.11	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$588,485.62	\$0.00
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$148,784.40	\$0.00
				8230-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$348,191.00	\$0.00
				8230-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$2,836.54	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,199,384.59	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,989.15	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,339.45	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,936.05	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,755.46	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$94,329.81	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,811.87	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$445,922.38	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,535.08	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,204.53	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$218,050.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,467.97	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$278.40	\$0.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,638.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,449.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,767.50	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,305.45	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,287.43	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$351.50	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$210,643.59	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,967.28	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,110.80	\$0.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$340.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$224,424.77	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,392.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,254.56	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$202,026.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$609.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,135.10	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$182,273.78	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,128.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,509.80	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90,537.38	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,624.16	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,065.54	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$174,930.50	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,268.24	\$0.00
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,039.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,216.71	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,493.97	\$0.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$464.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,865.51	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,486.50	\$0.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,594.05	\$0.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,704.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,996.25	\$0.00
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$248,524.81	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,049.30	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,125.70	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				8230-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$175.00	\$0.00
				8230-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,769.92	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,060.75	\$0.00
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,276.27	\$0.00
				8230-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197.56	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8230-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395.50	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,392.50	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,046.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,661.50	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,350.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,226.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,086.00	\$0.00
				8230-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$298.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,160.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,604.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$693.50	\$0.00
				8230-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,893.33	\$0.00
				8230-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,767.17	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,868.00	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,762.50	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$275,077.50	\$0.00
				8230-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,399.50	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149.11	\$0.00
				8230-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$948.62	\$0.00
				8230-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,951.93	\$0.00
				8230-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,294.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,634.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,010.50	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,076.49	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,975.05	\$0.00
				8230-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,050.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,925.50	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,600.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,705.50	\$0.00
				8230-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,100.00	\$0.00
				8230-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$531.14	\$0.00
				8230-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,823.01	\$0.00
				8230-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$9,935.14	\$0.00
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$42,291.26	\$0.00
				8230-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$21,441.92	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$156,219.31	\$0.00
				8230-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$1,988.56	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$1,215.95	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$18,213.38	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$22,351.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,199,384.59
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$86,989.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$155,339.45
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,936.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$59,755.46
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$94,329.81
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,811.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$445,922.38
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,083.08
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,204.53
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$218,050.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,500.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,467.97
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$278.40
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,638.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,449.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,125.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,767.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,305.45
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,287.43
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$351.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$204,191.59
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,967.28
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,110.80
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75,575.23
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,392.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,745.44
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$202,026.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$609.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,135.10
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$252,200.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,128.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,509.80
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149,462.62
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$103,550.38
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,065.54
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$46,069.50
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,268.24
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,039.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,216.70
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,493.97
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$464.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,865.51
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,486.50
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,594.05
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.01
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,704.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,996.25
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$248,524.81
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,250.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,049.30
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,125.70
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$175.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,769.92
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,060.75
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,276.26
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197.56
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,395.50
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,392.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,045.99
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,661.50
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,350.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,350.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,226.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,086.00
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$200.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$298.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,800.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,160.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,604.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$693.50
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,893.33
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,767.17
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,868.00
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,762.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$275,077.50
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,399.50
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149.11
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$948.62
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,951.93
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,294.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,634.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,010.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,076.49
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,975.05
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,000.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,050.00
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,925.50
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,600.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,705.50
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,100.00
				8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,227.77
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,229,791.40
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$253,652.46
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$253,602.26
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,869.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,528.42
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,016.71



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,783.77
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,537.04
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,010.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$582.11
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$63,483.85
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$582.11
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$588,485.62
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$148,784.40
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$348,191.00
				8220-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,836.54
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,199,384.59
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$86,989.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$155,339.45
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,936.05
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$59,755.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$94,329.81
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,811.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$445,922.38
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,535.08
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,204.53
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$218,050.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,500.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,467.97
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$278.40
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,638.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,449.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,125.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,767.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,305.45
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,287.43
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$351.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$210,643.59
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,967.28
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,110.80



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340.00
				8220-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$224,424.77
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,254.56
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$202,026.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$609.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,135.10
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$182,273.78
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,128.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,509.80
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$90,537.38
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,624.16
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,065.54
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$174,930.50
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,268.24
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,039.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,216.71
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,493.97
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,865.51
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,486.50
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,594.05
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,704.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,996.25
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$248,524.81
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,250.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,049.30
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,125.70
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$175.00
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,769.92
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,060.75
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,276.27
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197.56
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,395.50
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,392.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,046.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,661.50
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,350.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,350.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,226.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,086.00
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$200.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$298.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,800.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,160.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,604.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$693.50
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,893.33
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,767.17
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,868.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,762.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$275,077.50
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,399.50
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149.11
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$948.62
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,951.93
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,294.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,634.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,010.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,076.49
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,975.05
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,000.00
				8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,050.00
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,925.50
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,600.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,705.50
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,100.00
				8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$531.14
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,823.01
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,935.14
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,291.26
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,441.92
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156,219.31
				8220-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,988.56
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,215.95
				8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,213.38
				8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,351.78
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,395,652.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$88,013.05
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$155,354.25
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$196,054.72
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$62,340.90



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$98,401.37
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,440.49
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$445,922.38
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,082.18
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,204.53
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$212,801.89
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,499.99
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$83,226.47
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$278.40
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,638.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,327.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,125.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,767.49
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$78,612.58
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,287.43
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$351.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$204,205.11
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,967.28
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,060.80
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,149.99
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$340.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$75,575.23
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,392.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,745.44
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$122,026.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$609.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,699.99
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$248,400.24
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,121.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,509.80
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$149,462.62
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$104,993.95
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,892.86
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,403.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,268.24
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,039.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,216.70
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,499.99
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,493.97
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$464.00
				8220-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,828.01
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,486.50
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$150.01
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,704.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$135,075.59
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$248,524.81
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4.50
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,250.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,210.27
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,590.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$720.50
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$175.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,769.92
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,060.75
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,276.26
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$197.56
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,392.50
				8220-11-02-002-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,045.99





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,661.50
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,350.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,350.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,225.98
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,086.00
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195.16
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$298.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,160.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,396.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$693.50
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,893.33
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,767.17
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,800.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,868.00
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,762.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$110,000.00
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,399.58
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$149.11
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$948.62
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,951.93
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,294.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,634.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,010.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,076.49
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,751.05
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,050.99
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,925.50
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,705.50
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,100.00
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,229,198.41
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$263,727.42
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$253,602.26
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$522.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$227,578.90
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,016.71
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,783.77
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,537.04
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,010.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,431.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$70,000.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$582.11
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$588,485.62
				8220-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$148,784.40
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$348,191.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,395,652.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$88,013.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$155,354.25
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$196,054.70
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$62,340.83
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$98,401.34
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,440.47
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$445,922.38
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,534.17
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,204.52
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$212,801.89
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,500.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$83,226.46
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$278.40
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,638.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,327.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,125.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,767.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$78,612.59
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,287.42
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$351.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$210,657.10
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,967.28
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,060.80
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,149.98
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$340.00
				8220-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$224,424.77
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,392.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,254.56
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$122,026.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$609.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,699.99
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$178,474.02
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,121.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,509.80
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$90,537.38
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$102,067.73
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,892.86
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$155,597.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,268.24
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,039.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,216.71
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,493.97
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$464.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,828.01
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,486.50
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$150.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,704.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$135,075.60
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$248,524.81
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4.50
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,250.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,210.27
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,590.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$720.50
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$175.00
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,769.92
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,060.75
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,276.27
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$197.56
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,392.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,046.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,661.50
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,350.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,350.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,225.99
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,086.00
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195.15
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$298.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,160.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,396.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$693.50
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,893.33
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,767.16
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,868.00
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,762.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$110,000.00
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,399.58
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$149.11
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$948.62
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,951.93
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,294.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,634.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,010.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,076.51
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,751.05
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,050.99
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,925.50
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,705.50
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$531.14
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,823.01
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,935.14
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42,291.26
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,441.92
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395,652.25	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$88,013.05	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,354.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$196,054.72	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,340.90	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,401.37	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,440.49	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$445,922.38	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,082.18	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,204.53	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$212,801.89	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$83,226.47	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$278.40	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,638.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,327.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,767.49	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$78,612.58	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,287.43	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$351.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$204,205.11	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,967.28	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,060.80	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,149.99	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$340.00	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75,575.23	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,392.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,745.44	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$122,026.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$609.00	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,699.99	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$248,400.24	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,121.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,509.80	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$149,462.62	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104,993.95	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,892.86	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,403.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,268.24	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,039.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,216.70	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,493.97	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$464.00	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,828.01	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,486.50	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150.01	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,704.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$135,075.59	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$248,524.81	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4.50	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,250.00	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,210.27	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,590.00	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$720.50	\$0.00
				8210-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25.00	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$175.00	\$0.00
				8210-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,769.92	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,060.75	\$0.00
				8210-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,276.26	\$0.00
				8210-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$197.56	\$0.00
				8210-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,395.50	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,392.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,045.99	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,661.50	\$0.00
				8210-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,350.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,350.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,225.98	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,086.00	\$0.00
				8210-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195.16	\$0.00
				8210-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$298.00	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,800.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,160.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,396.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$693.50	\$0.00
				8210-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,893.33	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,767.17	\$0.00
				8210-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,868.00	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,762.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$110,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,399.58	\$0.00
				8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$149.11	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$948.62	\$0.00
				8210-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,951.93	\$0.00
				8210-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,294.00	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,634.00	\$0.00
				8210-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,010.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,076.49	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,751.05	\$0.00
				8210-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,050.99	\$0.00
				8210-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8210-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,925.50	\$0.00
				8210-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.00	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,705.50	\$0.00
				8210-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,100.00	\$0.00
				8210-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,229,198.41	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$263,727.42	\$0.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$253,602.26	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$522.10	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$227,578.90	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,016.71	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,783.77	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,537.04	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,010.00	\$0.00
				8210-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,431.00	\$0.00
				8210-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$582.11	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$588,485.62	\$0.00
				8210-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,784.40	\$0.00
				8210-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$348,191.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395,652.25	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$88,013.05	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,354.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$196,054.70	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,340.83	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,401.34	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,440.47	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$445,922.38	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,534.17	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,204.52	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$212,801.89	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$83,226.46	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$278.40	\$0.00
				8210-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,638.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,327.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,767.50	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$78,612.59	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,287.42	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$351.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$210,657.10	\$0.00
				8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,967.28	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,060.80	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,149.98	\$0.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$340.00	\$0.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$224,424.77	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,392.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,254.56	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$122,026.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$609.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,699.99	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$178,474.02	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,121.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,509.80	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$90,537.38	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$102,067.73	\$0.00
				8210-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,892.86	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,597.00	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,268.24	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,039.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,216.71	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,493.97	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$464.00	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,828.01	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,486.50	\$0.00
				8210-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,704.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$135,075.60	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$248,524.81	\$0.00
				8210-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4.50	\$0.00
				8210-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,250.00	\$0.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,210.27	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,590.00	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$720.50	\$0.00
				8210-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25.00	\$0.00
				8210-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$175.00	\$0.00
				8210-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,769.92	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,060.75	\$0.00
				8210-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,276.27	\$0.00
				8210-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$197.56	\$0.00
				8210-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,395.50	\$0.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,392.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,046.00	\$0.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,661.50	\$0.00
				8210-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,350.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,350.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,225.99	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,086.00	\$0.00
				8210-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195.15	\$0.00
				8210-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$298.00	\$0.00
				8210-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,800.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,160.00	\$0.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,396.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$693.50	\$0.00
				8210-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,893.33	\$0.00
				8210-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,767.16	\$0.00
				8210-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,868.00	\$0.00
				8210-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,762.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$110,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,399.58	\$0.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$149.11	\$0.00
				8210-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$948.62	\$0.00
				8210-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,951.93	\$0.00
				8210-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,294.00	\$0.00
				8210-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,634.00	\$0.00
				8210-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,010.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,076.51	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,751.05	\$0.00
				8210-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,050.99	\$0.00
				8210-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8210-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,925.50	\$0.00
				8210-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.00	\$0.00
				8210-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,705.50	\$0.00
				8210-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,100.00	\$0.00
				8210-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$531.14	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,823.01	\$0.00
				8210-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$9,935.14	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$42,291.26	\$0.00
				8210-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$21,441.92	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,260.47
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,801.89
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,500.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,156.75
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,500.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,960.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,810.99
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,307.13
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,150.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,000.00
				8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,699.99
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,166.02
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,993.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$155,597.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00
				8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,499.99
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197,620.81
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8260-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,507.38
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,260.47
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,801.89
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,500.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,156.75
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,500.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,960.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,811.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,307.14
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,150.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,000.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,699.99
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,166.02
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,993.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$155,597.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00
				8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197,620.81
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8260-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				9300-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,260.47	\$0.00
				9300-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,801.89	\$0.00
				9300-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,156.75	\$0.00
				9300-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,960.00	\$0.00
				9300-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,810.99	\$0.00
				9300-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,307.13	\$0.00
				9300-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,150.00	\$0.00
				9300-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,000.00	\$0.00
				9300-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,699.99	\$0.00
				9300-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,166.02	\$0.00
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,993.00	\$0.00
				9300-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,597.00	\$0.00
				9300-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,499.99	\$0.00
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197,620.81	\$0.00
				9300-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		9300-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				9300-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,507.38	\$0.00
				9300-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,260.47	\$0.00
				9300-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,801.89	\$0.00
				9300-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,156.75	\$0.00
				9300-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,960.00	\$0.00
				9300-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,811.00	\$0.00
				9300-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,307.14	\$0.00
				9300-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,150.00	\$0.00
				9300-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,000.00	\$0.00
				9300-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,699.99	\$0.00
				9300-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,166.02	\$0.00
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,993.00	\$0.00
				9300-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,597.00	\$0.00
				9300-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197,620.81	\$0.00
				9300-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				9300-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				9300-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				8150-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Ingresos)	\$2,836.54	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Ingresos)	\$156,219.31	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Ingresos)	\$1,215.95	\$0.00
				8150-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$1,988.56	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$21,923.16	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$18,213.38	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$23,656.39	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$130,275.20	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Ingresos)	\$223,678.51	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$249,822.82	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$236,558.14	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$39,572.20	\$0.00





Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Ingresos)	\$258,089.87	\$0.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Ingresos)	\$43,299.36	\$0.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$36,087.04	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$18,541.17	\$0.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	\$643.04	\$0.00
				8150-73-014	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$5,229.40	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$440,855.65	\$0.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$95,995.74	\$0.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	\$73,845.61	\$0.00
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$295,382.44	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$1,930,134.44	\$0.00
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Ingresos)	\$150.39	\$0.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Ingresos)	\$129,905.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Ingresos)	\$14,236.33	\$0.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$19,621.83	\$0.00
				8150-73-032	Estudios de agua	Asiento Final (Ingresos)	\$323.19	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Ingresos)	\$18,478.57	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Ingresos)	\$8,553.58	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	Asiento Final (Ingresos)	\$169.41	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Ingresos)	\$1,546.60	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Ingresos)	\$1,527.82	\$0.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	\$80,680.00	\$0.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Ingresos)	\$1,110.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Ingresos)	\$79,022.47	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$30,263,182.40	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$29,033,391.00	\$0.00
				9300-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$35,260.47
				9300-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,801.89
				9300-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$15,500.00
				9300-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$30,156.75
				9300-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$22,500.00
				9300-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,960.00
				9300-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,810.99
				9300-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$48,307.13
				9300-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$18,150.00
				9300-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$160,000.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		9300-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$24,699.99
				9300-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,166.02
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$49,993.00
				9300-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$155,597.00
				9300-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$12,500.00
				9300-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,499.99
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$197,620.81
				9300-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4.50
				9300-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$720.50
				9300-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25.00
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,507.38
				9300-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$35,260.47
				9300-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,801.89
				9300-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$15,500.00
				9300-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$30,156.75
				9300-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$22,500.00
				9300-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,960.00
				9300-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,811.00
				9300-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$48,307.14
				9300-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$18,150.00
				9300-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$160,000.00
				9300-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$24,699.99
				9300-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,166.02
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$49,993.00
				9300-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$155,597.00
				9300-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$12,500.00
				9300-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,500.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$197,620.81
				9300-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4.50
				9300-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$720.50
				9300-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,824,219.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,006,254.95
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,980,133.75
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,571,269.28
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,379.10
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$787,998.63
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$315,199.51
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,132,582.38
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,506.71
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,204.53
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,999.99
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,834.44
				8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$278.40
				8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,638.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,827.00
				8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,165.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,956.50
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,305.45
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,287.43
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$351.50
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$140,794.89
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,967.28
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,060.80
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,999.99
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$340.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$275,575.23
				8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,392.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,745.44
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$139,026.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$609.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,984.22
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,128.00
				8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,509.80
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,537.38
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$516,230.05
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,892.86



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,268.24
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,539.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,216.70
				8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,493.97
				8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$464.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,828.01
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,486.50
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,594.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.01
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$135,075.59
				8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,904.00
				8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,289.73
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,910.00
				8270-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$175.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,769.92
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,060.75
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,276.26
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$197.56
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,395.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,086.51
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,263.50
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,350.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,895.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,275.98
				8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,086.00
				8270-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$195.16
				8270-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$798.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,500.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$693.50
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,893.33
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,767.17
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$594.50
				8270-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$237.50
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$110,000.00
				8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,100.42
				8270-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.89
				8270-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$948.62
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,951.93
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,294.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,248.00
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,423.51
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,001.05
				8270-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$949.01
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,925.50
				8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$404.50
				8270-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,229,198.41
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$289,856.58
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$253,602.26
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,849.90
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,069,235.10
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,819.29
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,356.23
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,434.96
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,374.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$582.11
				8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$940,158.00
				8270-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,215.60
				8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$366,649.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,824,219.75
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,006,254.95
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,980,133.75
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,571,269.30
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,379.17
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$787,998.66
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$315,199.53



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,132,582.38
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,506.70
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,204.52
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,000.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$58,804.99
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$278.40
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,638.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,827.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,165.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,956.50
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,305.45
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,287.42
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$351.50
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$140,794.90
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,967.28
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,060.80
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,999.98
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$340.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$275,575.23
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,392.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,745.44
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$139,026.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$609.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,984.22
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,128.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,509.80
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,537.38
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$516,230.05
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,892.86
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,268.24
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,539.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,216.71
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,493.97
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$464.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,828.01
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,486.50
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,594.00
				8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$135,075.60
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,904.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,289.73
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,910.00
				8270-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$175.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,769.92
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,060.75
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,276.27
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$197.56
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,395.50
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,086.50
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,263.50
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,350.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,895.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,275.99
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,086.00
				8270-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$195.15
				8270-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$798.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,500.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,000.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$693.50
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,893.33
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,767.16
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$594.50
				8270-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$237.50
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$110,000.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,100.42
				8270-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.89
				8270-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$948.62
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,951.93
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,294.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,248.00
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,423.49
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,001.05
				8270-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$949.01
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,925.50
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$404.50
				8270-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$531.14
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,823.01
				8270-25-06-002-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,935.14
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$42,291.26
				8270-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,441.92
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$0.00	\$193,772.56
				8210-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$17,824,219.75	\$0.00
				8210-11-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,006,254.95	\$0.00
				8210-11-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,980,133.75	\$0.00
				8210-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,571,269.28	\$0.00
				8210-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$500,379.10	\$0.00
				8210-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$787,998.63	\$0.00
				8210-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$315,199.51	\$0.00
				8210-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,132,582.38	\$0.00
				8210-11-01-001-211001	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,767.18	\$0.00
				8210-11-01-001-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,204.53	\$0.00
				8210-11-01-001-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$212,801.89	\$0.00
				8210-11-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$89,476.47	\$0.00
				8210-11-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$278.40	\$0.00
				8210-11-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,638.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,327.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,767.49	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$78,612.58	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$34,287.43	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$351.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$140,794.89	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$19,967.28	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,060.80	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,149.99	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$340.00	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$275,575.23	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,392.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,745.44	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$299,026.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$609.00	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,699.99	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$257,150.24	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$74,121.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,509.80	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$90,537.38	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$516,230.05	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,892.86	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$155,597.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,268.24	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,039.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$60,216.70	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,493.97	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$464.00	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,828.01	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,486.50	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,594.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.01	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$135,075.59	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$248,524.81	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4.50	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,289.73	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,910.00	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$720.50	\$0.00
				8210-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$175.00	\$0.00
				8210-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,769.92	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,060.75	\$0.00
				8210-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,276.26	\$0.00
				8210-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$197.56	\$0.00
				8210-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,395.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,086.51	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,263.50	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,350.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,895.00	\$0.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,275.98	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,086.00	\$0.00
				8210-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$195.16	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$798.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$30,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$693.50	\$0.00
				8210-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,893.33	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,767.17	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$594.50	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$237.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$110,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,100.42	\$0.00
				8210-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.89	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$948.62	\$0.00
				8210-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,951.93	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,294.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,248.00	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,423.51	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,001.05	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$949.01	\$0.00
				8210-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,925.50	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$404.50	\$0.00
				8210-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,229,198.41	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$289,856.58	\$0.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$253,602.26	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,849.90	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,069,235.10	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,819.29	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,356.23	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,434.96	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,374.00	\$0.00
				8210-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$582.11	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$945,665.38	\$0.00
				8210-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$31,215.60	\$0.00
				8210-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$366,649.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$17,824,219.75	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,006,254.95	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,980,133.75	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,571,269.30	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$500,379.17	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$787,998.66	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$315,199.53	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,132,582.38	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,767.17	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,204.52	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$212,801.89	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$89,476.46	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$278.40	\$0.00
				8210-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,638.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,327.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,767.50	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$78,612.59	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$34,287.42	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$351.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$140,794.90	\$0.00
				8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$19,967.28	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,060.80	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,149.98	\$0.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$340.00	\$0.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$275,575.23	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,392.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,745.44	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$299,026.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$609.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,699.99	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$257,150.24	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$74,121.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,509.80	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$90,537.38	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$516,230.05	\$0.00
				8210-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,892.86	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$155,597.00	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,268.24	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,039.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$60,216.71	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,493.97	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$464.00	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,828.01	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,486.50	\$0.00
				8210-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,594.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$135,075.60	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$248,524.81	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4.50	\$0.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,289.73	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,910.00	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$720.50	\$0.00
				8210-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$175.00	\$0.00
				8210-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,769.92	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,060.75	\$0.00
				8210-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,276.27	\$0.00
				8210-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$197.56	\$0.00
				8210-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,395.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,086.50	\$0.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,263.50	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,350.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,895.00	\$0.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,275.99	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,086.00	\$0.00
				8210-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$195.15	\$0.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$798.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$30,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$693.50	\$0.00
				8210-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,893.33	\$0.00
				8210-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,767.16	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$594.50	\$0.00
				8210-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$237.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$110,000.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,100.42	\$0.00
				8210-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.89	\$0.00
				8210-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$948.62	\$0.00
				8210-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,951.93	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,294.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,248.00	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,423.49	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,001.05	\$0.00
				8210-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$949.01	\$0.00
				8210-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,925.50	\$0.00
				8210-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$404.50	\$0.00
				8210-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$531.14	\$0.00
				8210-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,823.01	\$0.00
				8210-25-06-002-511001	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,935.14	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,291.26	\$0.00
				8210-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,441.92	\$0.00
				8110-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$2,836.54
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$156,219.31
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,215.95
				8110-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,988.56
				8110-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$21,923.16
				8110-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,213.38
				8110-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$23,656.39
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$130,275.20
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$223,678.51
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$249,822.82
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$236,558.14
				8110-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$39,572.20
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$258,089.87
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$43,299.36
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$36,087.04
				8110-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,541.17
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$643.04
				8110-73-014	Historial académico	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$5,229.40
				8110-73-015	Titulación	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$440,855.65
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$95,995.74
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$73,845.61



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$295,382.44
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,930,134.44
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$150.39
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$129,905.10
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$14,236.33
				8110-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$19,621.83
				8110-73-032	Estudios de agua	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$323.19
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,478.57
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$8,553.58
				8110-73-038	Afinación	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$169.41
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,546.60
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,527.82
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$80,680.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,110.00
				8110-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$79,022.47
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$30,263,182.40
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$29,033,391.00
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$193,772.56	\$0.00
							274,185,925.39	274,185,925.39
31/dic./2020	000000	D99999		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,143,142.82
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$752,379.11
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$102,605.88
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$29,568.44
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$15,549.09
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$21,923.16
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$22,351.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$75,582.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$268,039.34
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$24.25
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$45,348.77
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$15,569.08
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$81,194.22
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,322,495.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$13,068.19
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$988,558.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$988,558.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099999		1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,689.60
				1231-0-581001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$30,000.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$57,135,018.54
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,445,884.66
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,872,184.82
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$20,576,564.23
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,089,819.91
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,309,216.02
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$225,082.63
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$347,714.55
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$8,391,334.79
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,014,459.84
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$444,873.45
				1244-1-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$6,645,361.70
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$6,833,430.75
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,902,214.04
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,133,470.86
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$5,179,947.60
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,747,394.45
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,621,713.98
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,704,327.94
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2020	\$32,285,653.84	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,563,403.05	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2020	\$20,325,348.05	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,016,601.34	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$4,284,104.59	\$0.00
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2020	\$225,082.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2020	\$323,794.78	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2020	\$6,919,217.18	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,708,963.78	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$425,270.15	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2020	\$6,301,895.03	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	\$5,976,247.04	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2020	\$48,060.59	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,450,034.36	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,838,807.93	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2020	\$5,023,638.81	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,196,886.64	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,992,687.43	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,550,580.93	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	\$60,313.50	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$320,000.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000403	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	\$42,920.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,105.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	Cierre de Ejercicio 2020	\$111,584.44	\$0.00
				2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$96,614.27	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$14,999.99	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$67,300.00	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$311,194.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cierre de Ejercicio 2020	\$85,520.94	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	Cierre de Ejercicio 2020	\$76,919.99	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	Cierre de Ejercicio 2020	\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001819	SERTECI SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$73,926.21	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	Cierre de Ejercicio 2020	\$99,986.00	\$0.00
				2112-1-001821	MCTESTA SC	Cierre de Ejercicio 2020	\$103,240.00	\$0.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	Cierre de Ejercicio 2020	\$49,399.98	\$0.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	Cierre de Ejercicio 2020	\$410,603.78	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.05	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Cierre de Ejercicio 2020	\$1.13	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2020	-\$25.44	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,413,797.20	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	Cierre de Ejercicio 2020	\$23,579.50	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,802.51	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2020	\$518.98	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2020	\$400,749.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	\$209,835.59	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2020	\$108,334.63	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2020	\$671,051.55	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	\$166,730.73	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2020	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2020	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2020	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2020	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2020	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2020	\$26,747,953.62	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099999		3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2020	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$8,344.59	\$0.00
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Cierre de Ejercicio 2020	-\$2,889,987.42	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2020	\$103,214.88	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$5,265,141.72	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$38,253.14	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$978,552.22	\$0.00
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,555.40	\$0.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$196,000.93	\$0.00
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	Cierre de Ejercicio 2020	\$225,671.90	\$0.00
				3220-15	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2020	\$774.53	\$0.00
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	Cierre de Ejercicio 2020	\$833,681.70	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$97,200.03	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$45,348.77	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,846,646.27	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2020	\$297,271.10	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$262,450.47	\$0.00
				3241-005	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$34,048.89	\$0.00
				3241-006	Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$68,806.28	\$0.00
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2020	\$10,128.90	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$32,244.62	\$0.00
				3241-009	Ejercicio 2019	Cierre de Ejercicio 2020	\$44,795.31	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$96,519.05
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$96,519.05
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$3,441,212.60
				7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,814,707.47
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$4,814,707.47
							149,705,898.82	149,705,898.82
<b>Totales Finales</b>							582,363,542.03	582,363,542.03



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	000001		1111-001-001	Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$29,811.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	SALDOS INICIALES	\$46,934.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	\$2,882,606.93	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$215,433.98	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$102,808.88	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	SALDOS INICIALES	\$188,772.18	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$15,752.09	\$0.00
				1112-001-11	18000081105 PEE Programa para la Inclusión	SALDOS INICIALES	\$6,637.89	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	SALDOS INICIALES	\$135,307.00	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	SALDOS INICIALES	\$113,530.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$549,447.23	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$181,370.48	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$15,569.08	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$1,686,371.43	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$3,166,275.89	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	SALDOS INICIALES	-\$362.30	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	SALDOS INICIALES	\$356.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	SALDOS INICIALES	\$1,608.60	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	SALDOS INICIALES	\$20.00	\$0.00
				1123-010-006	Raúl Valentín Islas	SALDOS INICIALES	-\$0.05	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$1,095.15	\$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$51,282,840.39	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,884.66	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$3,862,249.68	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$20,534,272.97	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,089,819.91	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$4,287,774.10	\$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$347,714.55	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$8,391,334.79	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$4,014,459.84	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$444,873.45	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$6,645,361.70	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$6,833,430.75	\$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	000001		1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$1,902,214.04	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$4,133,470.86	\$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,179,947.60	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$4,747,394.45	\$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$3,621,713.98	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$1,704,327.94	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,313,665.30
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,457,608.31
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,938,464.65
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$965,449.99
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,197,664.17
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$299,587.71
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,534,231.85
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,477,361.82
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$408,037.86
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,184,135.03
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,755,126.74
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40,952.09
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,348,049.70
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,659,028.91
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,956,407.13
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,736,444.07
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,693,115.87
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,409,550.33
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$834,153.44
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$158,003.60
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$89,000.00
				2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,180.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.25
				2117-01-01-05-02	Fovissste	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.47
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$15.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,085,454.34
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,661.87
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$320,136.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209,835.59
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,334.63



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$671,051.55
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,730.73
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,372.50
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,316.63
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,115.51
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$697,998.54
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,995,775.50
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$81,938.99
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,066.16
				3120-1250-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,344.59
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,467,843.26
				3220-03	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,214.88
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$925,238.12
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,948,794.45
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,265,141.72
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,253.14
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$978,552.22
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,785.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$196,000.93
				3220-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,200.03
				3220-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$181,370.48
				3220-2018	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,846,646.27
				3241-002	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,348,517.05
				3241-004	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$262,450.47
				3241-005	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$88,952.37
				3241-006	Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90,465.57
				3241-007	Ejercicio 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,128.90
				3241-008	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,394.79
				7000-001-01-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	\$99,914.64	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$99,914.63	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	-\$99,914.64	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	-\$99,914.63	\$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	SALDOS INICIALES	\$3,441,212.60	\$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	SALDOS INICIALES	-\$3,441,212.60	\$0.00
							142,231,799.79	142,231,799.79
01/ene./2020	000000	D00002		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$1,467,843.26	\$0.00
				3220-2019	Ejercicio 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$254,818.11
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$225,671.90



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00002		3241-009	Ejercicio 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$60,027.26
				3220-15	PRODEP	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$79,797.00
				3220-16	Depreciación de bienes 2019	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$833,681.70
				3220-17	PIEE Programa de Inclusion	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$6,637.89
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$7,209.40
							1,467,843.26	1,467,843.26
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$180,537.00	\$0.00
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Orginal Estimado	\$215,741.00	\$0.00
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$239,386.00	\$0.00
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	\$347,424.00	\$0.00
				8110-73-007	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	\$86,332.00	\$0.00
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Orginal Estimado	\$389,386.00	\$0.00
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	\$50,149.00	\$0.00
				8110-73-012	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	\$43,017.00	\$0.00
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	\$651.00	\$0.00
				8110-73-014	Historial académico	Monto Orginal Estimado	\$20,702.00	\$0.00
				8110-73-015	Titulación	Monto Orginal Estimado	\$548,757.00	\$0.00
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Orginal Estimado	\$119,768.00	\$0.00
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Orginal Estimado	\$88,968.00	\$0.00
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	\$355,872.00	\$0.00
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Orginal Estimado	\$2,106,649.00	\$0.00
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Monto Orginal Estimado	\$180,537.00	\$0.00
				8110-73-024	Curso de verano infantil	Monto Orginal Estimado	\$9,099.00	\$0.00
				8110-73-025	Kit de Capacitación	Monto Orginal Estimado	\$2,166.00	\$0.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Orginal Estimado	\$26,556.00	\$0.00
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Orginal Estimado	\$2,241.00	\$0.00
				8110-73-029	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	\$23,213.00	\$0.00
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Monto Orginal Estimado	\$2,068.00	\$0.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Monto Orginal Estimado	\$1,625.00	\$0.00
				8110-73-033	Estudios de suelo	Monto Orginal Estimado	\$860.00	\$0.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	\$155,656.00	\$0.00
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	\$38,917.00	\$0.00
				8110-73-038	Afinación	Monto Orginal Estimado	\$683.00	\$0.00
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	\$628.00	\$0.00
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	\$1,907.00	\$0.00
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	\$810.00	\$0.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	\$1,035.00	\$0.00
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Orginal Estimado	\$1,939.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-046	Grabación publicitaria	Monto Original Estimado	\$522.00	\$0.00
				8110-73-047	Grabación musical	Monto Original Estimado	\$1,868.00	\$0.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Original Estimado	\$267,205.00	\$0.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Original Estimado	\$1,650.00	\$0.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$29,953,147.00	\$0.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$29,953,147.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$180,537.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$215,741.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$239,386.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Original Estimado	\$0.00	\$347,424.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Original Estimado	\$0.00	\$86,332.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$389,386.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$50,149.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$43,017.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Original Estimado	\$0.00	\$651.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,702.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$548,757.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$119,768.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$88,968.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$0.00	\$355,872.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,106,649.00
				8120-73-023	Curso Propedeútico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$180,537.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,099.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,166.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,556.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,241.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$23,213.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,068.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,625.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$860.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$155,656.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$38,917.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$683.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$628.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,907.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$810.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,035.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,939.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Original Estimado	\$0.00	\$522.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-047	Grabación musical	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,868.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Original Estimado	\$0.00	\$267,205.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,650.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,953,147.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,953,147.00
							65,420,818.00	65,420,818.00
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,219,872.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,094,268.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,135,488.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,767,324.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$562,720.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$886,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$354,640.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,686,660.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,685.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$345,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$177,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$621,224.00	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$221,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,392.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,132.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,925.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,350.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,395.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,050.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,660.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,396.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,462.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,882.00	\$0.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,010.50	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,110.00	\$0.00
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$553,584.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,372.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,296,814.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,836.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,140.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,972.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,384.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,431.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,534,151.00	\$0.00
				8220-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$714,840.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,219,872.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,094,268.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,135,488.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,767,324.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$562,720.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$886,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$354,640.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,686,660.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,233.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$351,452.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$177,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$78,676.22	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$68,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$618,297.78	\$0.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,392.50	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,132.50	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,925.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,350.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,395.00	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,050.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,660.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,396.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,462.50	\$0.00
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300.00	\$0.00
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,882.00	\$0.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,010.50	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,110.00	\$0.00
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,100.00	\$0.00
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,219,872.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,094,268.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,135,488.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,767,324.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$562,720.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$886,400.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$354,640.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,686,660.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,685.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,250.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$345,000.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$177,000.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,750.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$240,000.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$621,224.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$221,000.00
				8210-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,250.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,500.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,392.50
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,132.50
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,925.00
				8210-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,350.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,395.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,050.00
				8210-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,660.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,396.00
				8210-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,462.50
				8210-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300.00
				8210-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,882.00
				8210-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,010.50
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,250.00
				8210-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,110.00
				8210-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,100.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$553,584.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,372.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,296,814.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,836.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,140.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,972.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,384.00
				8210-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,431.00
				8210-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,534,151.00
				8210-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,000.00
				8210-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$714,840.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,219,872.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,094,268.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,135,488.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,767,324.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$562,720.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$886,400.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$354,640.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,686,660.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,233.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,250.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$351,452.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,000.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$177,000.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$78,676.22
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$68,000.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$618,297.78
				8210-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,250.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,500.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,392.50
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,132.50
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,925.00
				8210-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,350.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,395.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,050.00
				8210-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,660.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,396.00
				8210-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,500.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,462.50
				8210-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300.00
				8210-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,882.00
				8210-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,010.50
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,250.00
				8210-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,110.00
				8210-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,100.00
							65,420,818.00	65,420,818.00
01/ene./2020	000000	D00006		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,143,094.98
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,143,094.98	\$0.00
							1,143,094.98	1,143,094.98
01/ene./2020	000000	D00010		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACIO CHEQUE 4428 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$107,018.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 4428 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$107,018.44
							107,018.44	107,018.44
01/ene./2020	000000	D00012		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17848 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$49,170.68	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION CHEQUE 17848 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$49,170.68
							49,170.68	49,170.68
01/ene./2020	GM 000012	P00067	Gasto Modificado	8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$905.00	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$905.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$905.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$905.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GM 000012	P00067	Gasto Modificado	8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$905.00
							3,620.00	3,620.00
02/ene./2020	000000	D00021		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 17847 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$3,188.96	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 17847 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$3,188.96
							3,188.96	3,188.96
02/ene./2020	000000	D00022		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CHEQUE 4428 TRASPASO DE INGRESOS PROPISO A GASTOS DE OPERACION	\$50,697.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE 4428 TRASPASO DE INGRESOS PROPISO A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,697.74
							50,697.74	50,697.74
02/ene./2020	PA 000002	C00065	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 2, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 2, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$0.00	\$301.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	PA 000002	C00065	Pago	8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 2	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/ene./2020	PA 000003	C00066	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 3, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 3, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 3 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 3	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
02/ene./2020	PA 000004	C00067	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	PA 000004	C00067	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 4, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 4, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 4	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
08/ene./2020	IR 000002	I00009	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,140.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$200.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,140.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	IR 000002	100009	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$200.00	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 2, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				4173-014	Historial académico	ID directo: 2, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 2, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,140.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$200.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:2, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:2, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,140.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$200.00	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				8150-73-014	Historial académico	IR:2, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:2, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,140.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$200.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$96.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$10,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$3,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$200.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$417.43	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	IR 000002	100009	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$902.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$200.00
							62,944.40	62,944.40
08/ene./2020	000000	100047		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$1,295.59	\$0.00
				4151-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$1,295.59
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
				8150-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
							5,182.36	5,182.36
09/ene./2020	000000	C00001		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$320,136.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$320,136.00
							320,136.00	320,136.00
09/ene./2020	IR 000003	100011	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$10,617.64	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$539.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$674.31	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	\$256.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00



Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	IR 000003	100011	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$100,957.56	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	\$1,654.29	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$930.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,617.64
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$539.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00	\$674.31
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	\$0.00	\$256.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$100,957.56
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,654.29
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$10,617.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$539.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Constancia escolar	\$674.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Historial académico	\$256.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$103,657.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reposición de credencial	\$1,654.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$930.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,617.64
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$539.88
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00	\$674.31
				4173-014	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	\$0.00	\$256.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$103,657.56
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,654.29
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$930.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$10,617.64	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$539.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$674.31	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:3, Historial académico	\$256.88	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	IR 000003	100011	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,700.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$100,957.56	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	\$1,654.29	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$930.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,617.64
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$539.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$674.31
				8150-73-014	Historial académico	IR:3, Historial académico	\$0.00	\$256.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,700.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$100,957.56
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,654.29
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$930.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$674.31	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$2,700.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$100,957.56	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$930.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$256.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$10,617.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$539.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$1,654.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$10,617.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$539.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$674.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Historial académico	\$0.00	\$256.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$103,657.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,654.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$930.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,199.74	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,199.74





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	IR 000003	100011	Ingreso Pagado	2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,199.74	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,199.74
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$13,199.74
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$13,199.74	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$13,199.74
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$13,199.74	\$0.00
							473,322.24	473,322.24
10/ene./2020	000000	100001	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	IRVING AGUSTIN FLORES R	\$0.00	\$1,241.21	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	IRVING AGUSTIN FLORES R	\$1,241.21	\$0.00	
						1,241.21	1,241.21	
10/ene./2020	000000	100002	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$0.00	\$934.73	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GUADALUPE BARRERA ZAVALA REINTEGRO	\$934.73	\$0.00	
						934.73	934.73	
10/ene./2020	000000	100003	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$0.00	\$7,269.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REINTEGRO	\$7,269.00	\$0.00	
						7,269.00	7,269.00	
10/ene./2020	000000	100004	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$0.00	\$6,353.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN CARLOS CANO OLIVARES REINTEGRO	\$6,353.00	\$0.00	
						6,353.00	6,353.00	
10/ene./2020	000000	100005	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	ERNESTO ALONSO GARCIA REINTEGRO	\$0.00	\$2,000.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALONSO GARCIA REINTEGRO	\$2,000.00	\$0.00	
						2,000.00	2,000.00	
10/ene./2020	000000	100006	1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$0.00	\$19,667.71	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REINTEGRO	\$19,667.71	\$0.00	
						19,667.71	19,667.71	
10/ene./2020	000000	100007		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO POR INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$29,811.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100007		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO POR INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2019	\$29,811.00	\$0.00
							29,811.00	29,811.00
10/ene./2020	IR 000004	100013	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,139.08	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$14,036.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$513.76	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,640.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,672.96	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$2,105.46	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,315.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$300.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,139.08
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,036.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$513.76
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,640.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,672.96
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,105.46
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,315.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,139.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$14,036.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Constancia escolar	\$513.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$40,312.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$2,105.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,315.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	IR 000004	100013	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$300.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,139.08
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,036.88
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$513.76
				4173-014	Historial académico	ID directo: 4, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,312.96
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 4, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,105.46
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,315.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$300.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,139.08	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$14,036.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$513.76	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:4, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,640.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,672.96	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	\$2,105.46	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,315.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$300.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,139.08
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,036.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$513.76
				8150-73-014	Historial académico	IR:4, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,640.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,672.96
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:4, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,105.46
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,315.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$513.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$8,640.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$31,672.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$4,139.08	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$14,036.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$3,315.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$300.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	IR 000004	100013	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$2,105.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,139.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,036.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$513.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$40,312.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,105.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,315.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$300.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,943.52	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,943.52
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,943.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,943.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$1,943.52
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$1,943.52	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$1,943.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$1,943.52	\$0.00
							259,149.44	259,149.44
11/ene./2020	IR 000005	100015	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,599.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,858.92	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$577.98	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,016.44	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	\$451.17	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,475.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2020	IR 000005	I00015	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,599.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,858.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$577.98
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,016.44
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	\$0.00	\$451.17
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,599.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,858.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Constancia escolar	\$577.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,156.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reposición de credencial	\$451.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,475.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,599.20
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,858.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$577.98
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,156.44
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	\$0.00	\$451.17
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,475.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,599.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,858.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$577.98	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,140.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,016.44	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	\$451.17	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,475.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,599.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,858.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$577.98
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,140.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2020	IR 000005	100015	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,016.44
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	\$0.00	\$451.17
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,475.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$577.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$4,140.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$16,016.44	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$3,599.20	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$4,858.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$451.17	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	\$1,475.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,599.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,858.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$577.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,156.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reposición de credencial	\$0.00	\$451.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,475.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,133.72	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,133.72
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,133.72	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,133.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$1,133.72
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$1,133.72	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$1,133.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$1,133.72	\$0.00
							124,474.84	124,474.84
14/ene./2020	000000	C00002		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/562 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AMPLIACION DE ARENERO EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y ADECUACION DE TUBO REBOSADERO	\$0.00	\$8,038.80



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	C00002		2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/562 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AMPLIACION DE ARENERO EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y ADECUACION DE TUBO REBOSADERO	\$8,038.80	\$0.00
							8,038.80	8,038.80
14/ene./2020	000000	C00003		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/4D0 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO EXTERIOR, LAVADO Y PINTADO DE TANQUE PRINCIPAL, VACIADO Y LIMPIEZA DE TANQUE ARENERO ASI COMO DE DOS RECEPTORES DE RESIDUOS	\$0.00	\$11,078.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/4D0 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO EXTERIOR, LAVADO Y PINTADO DE TANQUE PRINCIPAL, VACIADO Y LIMPIEZA DE TANQUE ARENERO ASI COMO DE DOS RECEPTORES DE RESIDUOS	\$11,078.00	\$0.00
							11,078.00	11,078.00
14/ene./2020	000000	C00004		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/E92 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES REUBICACION DE REGISTROS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIAS DE DRENAJE A UN COSTADO DEL MODULO B DE LA UTSH	\$0.00	\$5,394.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/E92 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES REUBICACION DE REGISTROS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIAS DE DRENAJE A UN COSTADO DEL MODULO B DE LA UTSH	\$5,394.00	\$0.00
							5,394.00	5,394.00
14/ene./2020	000000	C00005		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/39B MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES REPARACION DE TUBERIA HIDRICA DE COBRE, CAMBIO Y REACONDICIONAMIENTO DE VALVULA DE PASO Y RECONSTRUCCION DE REGISTRO	\$0.00	\$4,582.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/39B MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES REPARACION DE TUBERIA HIDRICA DE COBRE, CAMBIO Y REACONDICIONAMIENTO DE VALVULA DE PASO Y RECONSTRUCCION DE REGISTRO	\$4,582.00	\$0.00
							4,582.00	4,582.00
14/ene./2020	000000	C00006		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/FD8 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ADECUACION DE CUARTO PARA COMPRESOR	\$0.00	\$23,565.40
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/FD8 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ADECUACION DE CUARTO PARA COMPRESOR	\$23,565.40	\$0.00
							23,565.40	23,565.40





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	C00007		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/E65 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ELABORACION DE PISO REFORZADO Y COLADO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ELABORACION DE TECHO ESTRUCTURADO Y LAMINA GALVANIZADA PARA PROTECCION DE PANEL	\$0.00	\$5,394.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/E65 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ELABORACION DE PISO REFORZADO Y COLADO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ELABORACION DE TECHO ESTRUCTURADO Y LAMINA GALVANIZADA PARA PROTECCION DE PANEL	\$5,394.00	\$0.00
							5,394.00	5,394.00
14/ene./2020	000000	C00008		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/984 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AMPLIACION DE REGISTRO DE RED ELECTRICA Y FABRICACION DE TAPA PARA EL MISMO ARMADO Y COLADO EN CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,886.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/984 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES AMPLIACION DE REGISTRO DE RED ELECTRICA Y FABRICACION DE TAPA PARA EL MISMO ARMADO Y COLADO EN CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE LA UTSH	\$3,886.00	\$0.00
							3,886.00	3,886.00
14/ene./2020	000000	C00009		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/65D MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ELABORACION DE TANQUE DESARENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$31,882.60
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/65D MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES ELABORACION DE TANQUE DESARENADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$31,882.60	\$0.00
							31,882.60	31,882.60
14/ene./2020	000000	C00010		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/16E MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 VALVULAS DE APERTURA RAPIDA PARA DRENAJE	\$0.00	\$22,179.20
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/16E MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 VALVULAS DE APERTURA RAPIDA PARA DRENAJE	\$22,179.20	\$0.00
							22,179.20	22,179.20
14/ene./2020	000000	C00011		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/B33 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO DE CISTARNA DE AGUA POTABLE, LAVADO EN INTERIOR Y PINTURA EXTERIOR	\$0.00	\$9,976.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	C00011		2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/B33 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO DE CISTARNA DE AGUA POTABLE, LAVADO EN INTERIOR Y PINTURA EXTERIOR	\$9,976.00	\$0.00
							9,976.00	9,976.00
14/ene./2020	000000	C00012		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/143 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO EN AREA VERDE DE REDUCTOR DE VELOCIDAD QUE INCLUYE, DESRAME, CORTE DE HIERVA Y PASTO, LIMPIEZA DE TERRENO	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/143 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO EN AREA VERDE DE REDUCTOR DE VELOCIDAD QUE INCLUYE, DESRAME, CORTE DE HIERVA Y PASTO, LIMPIEZA DE TERRENO	\$8,120.00	\$0.00
							8,120.00	8,120.00
14/ene./2020	000000	C00013		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/D9 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FABRICACION DE REGISTRO ARMADO Y COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO CON TAPA Y ADECUACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 2" UBICADO EN AREA DE CISTARNA	\$0.00	\$7,946.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/D9 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FABRICACION DE REGISTRO ARMADO Y COLOCADO EN CONCRETO HIDRAULICO CON TAPA Y ADECUACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 2" UBICADO EN AREA DE CISTARNA	\$7,946.00	\$0.00
							7,946.00	7,946.00
14/ene./2020	000000	C00014		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/055 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TUBERIA HIDRAULICA. INCLUYE COLOCACION DE 2 VALVULAS DE PASO Y ADECUACION DE REGISTRO TAPAS, COLOCACION EN CONCRETO HIDRAULICO DETRAS DEL EDIFICIO C	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/055 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TUBERIA HIDRAULICA. INCLUYE COLOCACION DE 2 VALVULAS DE PASO Y ADECUACION DE REGISTRO TAPAS, COLOCACION EN CONCRETO HIDRAULICO DETRAS DEL EDIFICIO C	\$4,872.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
15/ene./2020	000000	D00003		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (FONDO DE RESERVA)	\$1,689,207.97	\$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$1,689,207.97
							1,689,207.97	1,689,207.97



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GC 000002	P00003	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$687,978.16	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$687,978.16	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,565.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,565.00	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$66,127.69	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$66,127.70	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,058.72	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,058.72	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,163.34	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,163.33	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,265.33	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,265.34	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$687,978.16
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$687,978.16
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,565.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,565.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$66,127.69
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$66,127.70
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,058.72
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,058.72
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,163.34
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,163.33
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,265.33
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,265.34
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,787,166.23	1,787,166.23
15/ene./2020	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$66,127.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$66,127.70	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$33,163.34	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$33,163.33	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$13,265.33	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$13,265.34	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$66,127.69
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$66,127.70
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$33,163.34
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$33,163.33
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,265.33
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,265.34
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$66,127.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$66,127.70	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000002	P00004	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$33,163.34	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$33,163.33	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$13,265.33	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$13,265.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,265.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,265.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 2	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$66,127.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$66,127.70
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 2	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$33,163.34
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$33,163.33
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 2	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
							3,574,332.46	3,574,332.46
15/ene./2020	GE 000002	P00005	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$66,127.69	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$66,127.70	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GE 000002	P00005	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$33,163.34	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$33,163.33	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$13,265.33	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$13,265.34	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$66,127.69
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$66,127.70
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$402.38
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$33,163.34
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$33,163.33
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$13,265.33
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$13,265.34
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$253.47
							1,787,166.23	1,787,166.23
15/ene./2020	GP 000002	C00015	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$687,978.16	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$59,565.00	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$66,127.69	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$66,127.70	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$21,058.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000002	c00015	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$33,163.34	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$33,163.33	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$13,265.33	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$13,265.34	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$687,978.16
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$59,565.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$66,127.69
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$66,127.70
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$21,058.72
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$33,163.34
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$33,163.33
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,265.33
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,265.34
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 2	\$26,784.14	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2	\$133,518.94	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 2	\$66,960.35	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2	\$119,130.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	\$1,398,252.98	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 2	\$42,519.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,032,696.79
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$33,578.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,970.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,283.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,394.21





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000002	C00015	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,104.81
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,294.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,038.76
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$66,960.35
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,784.14
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.50	\$0.00
						3,574,620.96	3,574,620.96	
15/ene./2020	000000	D00004	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$0.00	\$1,088,622.28	
			1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$1,088,622.28	\$0.00	
					1,088,622.28	1,088,622.28		
15/ene./2020	GC 000003	P00006	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
						4,373.50	4,373.50	
15/ene./2020	GD 000003	P00007	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000003	P00007	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/ene./2020	GE 000003	P00008	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/ene./2020	GP 000003	C00016	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 3	\$545.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 3	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestandos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
15/ene./2020	GC 000004	P00009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/ene./2020	GD 000004	P00010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000004	P00010	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/ene./2020	GE 000004	P00011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/ene./2020	GP 000004	C00017	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 4	\$0.00	\$17,795.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,346.56
							59,449.84	59,449.84
15/ene./2020	GC 000005	P00012	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/ene./2020	GD 000005	P00013	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000005	P00013	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/ene./2020	GE 000005	P00014	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/ene./2020	GP 000005	C00018	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 5	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
15/ene./2020	GC 000006	P00015	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
15/ene./2020	GD 000006	P00016	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000006	P00016	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
15/ene./2020	GE 000006	P00017	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
15/ene./2020	GP 000006	C00019	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 6	\$647.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 6	\$5,485.44	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 6	\$0.00	\$2,504.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$663.18
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$582.83



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,265.08	12,265.08
15/ene./2020	GC 000007	P00018	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/ene./2020	GD 000007	P00019	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
15/ene./2020	GE 000007	P00020	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000007	C00020	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 7	\$545.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 7	\$5,463.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 7	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
15/ene./2020	GC 000008	P00021	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/ene./2020	GD 000008	P00022	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$272.75	\$0.00
							\$272.75	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000008	P00022	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$272.75
15/ene./2020	GE 000008	P00023	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/ene./2020	GP 000008	C00021	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	\$545.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 8	\$4,816.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
15/ene./2020	GC 000009	P00024	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000009	P00025	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/ene./2020	GE 000009	P00026	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/ene./2020	GP 000009	C00022	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 9	\$0.00	\$16,083.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,346.56				
							44,593.32	44,593.32
15/ene./2020	000000	D00005		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$566,817.41	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$566,817.41
							566,817.41	566,817.41
15/ene./2020	000000	D00007		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,143,094.98	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,143,094.98
							1,143,094.98	1,143,094.98



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	D00008		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,573,301.33
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,573,301.33	\$0.00
							1,573,301.33	1,573,301.33
15/ene./2020	000000	D00009		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$1,573,301.33	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,573,301.33
							1,573,301.33	1,573,301.33
15/ene./2020	000000	C00023		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
15/ene./2020	000000	C00024		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$5,742.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$5,742.24
							5,742.24	5,742.24
15/ene./2020	000000	D00011		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$107,018.44	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$107,018.44
							107,018.44	107,018.44
15/ene./2020	000000	D00013		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$49,170.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$49,170.68
							49,170.68	49,170.68
15/ene./2020	000000	C00025		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$2,661.87	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,095.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$2,085,455.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,087,022.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088,117.15	2,088,117.15
15/ene./2020	000000	C00026		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/ene./2020	000000	C00027		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$85,417.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$85,417.82
							85,417.82	85,417.82
15/ene./2020	000000	C00028		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
15/ene./2020	000000	C00029		2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A9F MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, LAVADO INTERIOR Y PINTADO EXTERIOR	\$11,089.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A9F MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, LAVADO INTERIOR Y PINTADO EXTERIOR	\$0.00	\$11,089.60
							11,089.60	11,089.60
15/ene./2020	000000	C00030		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/01	\$34,982.70	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/01	\$193,783.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$228,766.62
							228,766.62	228,766.62
15/ene./2020	000000	C00031		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$2,838.11	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	C00031		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
15/ene./2020	000000	C00032		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
15/ene./2020	000000	C00033		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
15/ene./2020	000000	C00034		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A ABRIL DE 2020	\$370,736.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A ABRIL DE 2020	\$0.00	\$370,736.00
							370,736.00	370,736.00
15/ene./2020	IR 000006	I00017	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,239.28	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$30,053.32	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$706.42	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$96.33	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,112.64	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,300.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,239.28
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,053.32
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$706.42
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$0.00	\$96.33
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,112.64
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,300.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	IR 000006	100017	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,239.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$30,053.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Constancia escolar	\$706.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Historial académico	\$96.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$44,092.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,300.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,239.28
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,053.32
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$706.42
				4173-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$0.00	\$96.33
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$44,092.64
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 6, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,300.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,239.28	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$30,053.32	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$706.42	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$96.33	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,980.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,112.64	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:6, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,300.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,239.28
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,053.32
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$706.42
				8150-73-014	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$96.33
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,980.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,112.64
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:6, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	IR 000006	100017	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$706.42	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$10,980.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$33,112.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$96.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$3,239.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$30,053.32	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$4,300.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$751.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,239.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$30,053.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$706.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$96.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$44,092.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,300.00
							332,959.76	332,959.76
15/ene./2020	000000	C00037		2111-1-113001	Sueldos	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 DE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$0.00	\$16,406.39
				1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01 DE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	\$16,406.39	\$0.00
							16,406.39	16,406.39
15/ene./2020	000000	C00038		2111-1-113001	Sueldos	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$16,406.39	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/01	\$0.00	\$16,406.39
							16,406.39	16,406.39





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	C00060		2112-1-001791	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA F/8F6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONMUTADOR DE 76 EXTENSIONES DE LA UTSH	\$12,180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	OMAR OCTAVIO FERNANDEZ MEZA F/8F6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CONMUTADOR DE 76 EXTENSIONES DE LA UTSH	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
15/ene./2020	000000	C00061		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/2F2 COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 24 DE MAYO DE 2020	\$74,145.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/2F2 COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 24 DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$74,145.16
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/2F2 COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 24 DE MAYO DE 2020	\$0.01	\$0.00
							74,145.16	74,145.16
15/ene./2020	000000	C00062		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/D1F COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020	\$295,383.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/D1F COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$295,383.12
							295,383.12	295,383.12
15/ene./2020	000000	C00063		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/D1F COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020	\$93,889.17	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV F/D1F COMPLEMENTO DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$93,889.17
							93,889.17	93,889.17
16/ene./2020	IR 000007	I00019	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,619.64	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$24,654.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$963.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,353.92	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	IR 000007	100019	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$6,235.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,619.64
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,654.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$0.00	\$963.30
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,353.92
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$6,235.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,619.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$24,654.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Constancia escolar	\$963.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$42,473.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$6,235.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,619.64
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,654.52
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	\$0.00	\$963.30
				4173-014	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$42,473.92
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$6,235.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,619.64	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$24,654.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$963.30	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:7, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,120.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,353.92	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	IR 000007	100019	Ingreso Pagado	8140-73-029	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$6,235.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,619.64
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,654.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$963.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:7, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,120.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,353.92
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$6,235.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$963.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$15,120.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$27,353.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$6,235.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$1,619.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$24,654.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,619.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$24,654.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Constancia escolar	\$0.00	\$963.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$42,473.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$6,235.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$161.96	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$161.96
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$161.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$161.96



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	IR 000007	I00019	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$161.96
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$161.96	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$161.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$161.96	\$0.00
						305,245.52	305,245.52	
17/ene./2020	PC 000002	C00035	Gasto por Comprobar	1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	Gasto por Comprobar : 2, JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020	\$12,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020	\$0.00	\$12,600.00
						12,600.00	12,600.00	
17/ene./2020	IR 000008	I00021	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,699.40	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$19,075.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$481.65	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,460.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,394.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposición de credencial	\$601.56	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,400.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,699.40
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,075.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$0.00	\$481.65
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,460.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,394.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposición de credencial	\$0.00	\$601.56
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,699.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$19,075.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Constancia escolar	\$481.65	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	IR 000008	100021	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,854.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reposición de credencial	\$601.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,400.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,699.40
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,075.76
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 8, Constancia escolar	\$0.00	\$481.65
				4173-014	Historial académico	ID directo: 8, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,854.80
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 8, Reposición de credencial	\$0.00	\$601.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,400.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,699.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$19,075.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	\$481.65	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:8, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,460.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,394.80	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:8, Reposición de credencial	\$601.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$3,400.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,699.40
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,075.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:8, Constancia escolar	\$0.00	\$481.65
				8150-73-014	Historial académico	IR:8, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,460.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,394.80
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:8, Reposición de credencial	\$0.00	\$601.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,400.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$481.65	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$8,460.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$23,394.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$3,400.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$2,699.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	IR 000008	100021	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$19,075.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios	\$601.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,699.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,075.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Constancia escolar	\$0.00	\$481.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,854.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reposición de credencial	\$0.00	\$601.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$3,400.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$176.36	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$176.36
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$176.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$176.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$176.36
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$176.36	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$176.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:8, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$176.36	\$0.00
							232,709.56	232,709.56
20/ene./2020	IR 000009	100023	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,678.96	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,278.16	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$738.53	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 9, Titulación	\$1,008.82	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 9, Protocolo de Titulación	\$219.68	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,040.00	\$0.00



Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	IR 000009	100023	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,576.76	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$1,955.07	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,805.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,678.96
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,278.16
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$738.53
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 9, Titulación	\$0.00	\$1,008.82
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 9, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$219.68
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,040.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,576.76
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,955.07
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,678.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,278.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Constancia escolar	\$738.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Titulación	\$1,008.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Protocolo de Titulación	\$219.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,616.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$1,955.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,805.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	IR 000009	100023	Ingreso Pagado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,678.96
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,278.16
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	\$0.00	\$738.53
				4173-014	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				4173-015	Titulación	ID directo: 9, Titulación	\$0.00	\$1,008.82
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 9, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$219.68
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 9, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,616.76
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,955.07
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,805.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,678.96	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,278.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$738.53	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:9, Historial académico	\$417.43	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:9, Titulación	\$1,008.82	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:9, Protocolo de Titulación	\$219.68	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$168.98	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	\$675.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,040.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,576.76	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	\$1,955.07	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,805.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,678.96
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,278.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$738.53
				8150-73-014	Historial académico	IR:9, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				8150-73-015	Titulación	IR:9, Titulación	\$0.00	\$1,008.82
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:9, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$219.68
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:9, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,040.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,576.76
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,955.07
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,805.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$738.53	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	IR 000009	100023	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$14,040.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$14,576.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$168.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$675.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$219.68	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$1,008.82	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$417.43	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$4,678.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$8,278.16	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$5,805.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	\$1,955.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,678.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,278.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Constancia escolar	\$0.00	\$738.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Historial académico	\$0.00	\$417.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Titulación	\$0.00	\$1,008.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$219.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$168.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$675.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,616.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,955.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,805.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$242.94	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$242.94
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingenieria	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$242.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$242.94



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	IR 000009	I00023	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$242.94
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$242.94	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$242.94
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$242.94	\$0.00
							210,253.24	210,253.24
20/ene./2020	000000	I00024		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	F/41BFC ING PROPIOS	\$0.00	\$152.08
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/41BFC ING PROPIOS	\$0.00	\$24.33
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/41BFC ING PROPIOS	\$176.41	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
							632.65	632.65
21/ene./2020	000000	I00010		1111-001-001	Ingresos Propios	F/E9C9E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,736.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E9C9E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$15,736.10	\$0.00
							15,736.10	15,736.10
21/ene./2020	000000	I00012		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/0DCDA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$105,130.82
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/0DCDA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$105,130.82	\$0.00
							105,130.82	105,130.82
21/ene./2020	000000	C00036		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REMANENTE A LA TESOFE DEL PROGRAMA PIEE 2018	\$0.00	\$2,790.00
				3220-17	PIEE Programa de Inclusion	REMANENTE A LA TESOFE DEL PROGRAMA PIEE 2018	\$2,790.00	\$0.00
							2,790.00	2,790.00
21/ene./2020	000000	I00014		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F0B01 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$62,843.84	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100014		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F0B01 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$62,843.84
							62,843.84	62,843.84
21/ene./2020	000000	100016		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F54E3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENE	\$0.00	\$29,984.99
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F54E3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENE	\$29,984.99	\$0.00
							29,984.99	29,984.99
21/ene./2020	000000	100018		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/EE292 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$83,239.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/EE292 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$83,239.94
							83,239.94	83,239.94
21/ene./2020	000000	100020		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/9F79A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$76,149.42	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/9F79A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$76,149.42
							76,149.42	76,149.42
21/ene./2020	IR 000010	100026	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$539.88	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,239.28	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$770.64	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial académico	\$288.99	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,320.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,779.16	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$55.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$539.88
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,239.28
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$0.00	\$770.64
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial académico	\$0.00	\$288.99
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,779.16
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	IR 000010	100026	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$55.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$539.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,239.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Constancia escolar	\$770.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Historial académico	\$288.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,099.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$55.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$539.88
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,239.28
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 10, Constancia escolar	\$0.00	\$770.64
				4173-014	Historial académico	ID directo: 10, Historial académico	\$0.00	\$288.99
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,099.16
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 10, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,000.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$55.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$539.88	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,239.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:10, Constancia escolar	\$770.64	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:10, Historial académico	\$288.99	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,320.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,779.16	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:10, Reposición de credencial	\$902.34	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$55.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$539.88
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,239.28



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/ene./2020	IR 000010	100026	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:10, Constancia escolar	\$0.00	\$770.64				
				8150-73-014	Historial académico	IR:10, Historial académico	\$0.00	\$288.99				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,320.00				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,779.16				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:10, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,000.00				
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$55.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$770.64	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$4,320.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$3,779.16	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$288.99	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$539.88	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$3,239.28	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$2,000.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$902.34	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	\$55.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$539.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,239.28				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Constancia escolar	\$0.00	\$770.64				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Historial académico	\$0.00	\$288.99				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,099.16				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Reposición de credencial	\$0.00	\$902.34				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,000.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$55.00				
											63,581.16	63,581.16
				21/ene./2020	000000	100027		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$304.16
								2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$48.67



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100027		1111-001-001	Ingresos Propios	F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$352.83	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$304.16	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$304.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.16
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$304.16	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.16
							1,265.31	1,265.31
21/ene./2020	000000	100046		4151-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	REGISTRO DEL RENDIMIENTO GENERADO EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$0.00	\$1,988.56
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DEL RENDIMIENTO GENERADO EN EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,988.56	\$0.00
				8140-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,988.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.56
				8140-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,988.56	\$0.00
				8150-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.56
							7,954.24	7,954.24
22/ene./2020	IR 000011	100029	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,439.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,619.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 11, Duplicado de certificado de estudios	\$210.38	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,059.32	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,585.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,439.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,619.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 11, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.38
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	\$0.00	\$64.22





Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	IR 000011	100029	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,059.32
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,585.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,439.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,619.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Duplicado de certificado de estudios	\$210.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,119.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,585.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,439.68
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,619.64
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 11, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.38
				4173-014	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,119.32
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,585.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,439.68	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,619.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$96.33	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:11, Duplicado de certificado de estudios	\$210.38	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:11, Historial académico	\$64.22	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	IR 000011	100029	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,060.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,059.32	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,585.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,439.68
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,619.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:11, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.38
				8150-73-014	Historial académico	IR:11, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,060.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,059.32
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,585.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$96.33	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$3,060.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$3,059.32	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$210.38	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$1,439.68	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$1,619.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$1,585.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,439.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,619.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Constancia escolar	\$0.00	\$96.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$210.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,119.32



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	IR 000011	100029	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,585.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							45,199.84	45,199.84
22/ene./2020	000000	100030		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$152.08
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$24.33
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$176.41	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$152.08	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.08
							632.65	632.65
22/ene./2020	000000	100031		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$7,705.45
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,232.87
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$8,938.32	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$7,705.45	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,705.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,705.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,705.45
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$7,705.45	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,705.45
							32,054.67	32,054.67
23/ene./2020	IR 000012	100033	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,799.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	IR 000012	100033	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 12, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,799.60	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,799.60
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 12, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,799.60
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,799.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,699.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,799.60
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 12, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				4173-014	Historial académico	ID directo: 12, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,699.60
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 12, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	IR 000012	100033	Ingreso Pagado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,799.60	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$900.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,799.60	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,799.60
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				8150-73-014	Historial académico	IR:12, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$900.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,799.60
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$128.44	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$1,799.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$1,799.60	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,799.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,699.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	IR 000012	I00033	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
						22,409.00	22,409.00	
23/ene./2020	000000	I00034		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,284.24
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$205.48
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,489.72	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$1,284.24	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,284.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.24
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$1,284.24	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.24
		5,342.44	5,342.44					
24/ene./2020	000000	D00014		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$79,978.27
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$79,978.27	\$0.00
					79,978.27	79,978.27		
24/ene./2020	000000	I00008		4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/ 52649 JEANNINE ENERO	\$0.00	\$3,144.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/ 52649 JEANNINE ENERO	\$0.00	\$503.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/ 52649 JEANNINE ENERO	\$3,647.88	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,144.72	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.72
		13,082.04	13,082.04					



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100022		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7294DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$58,001.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7294DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$58,001.03
							58,001.03	58,001.03
24/ene./2020	000000	100025		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/41BFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$52,496.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/41BFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$52,496.78
							52,496.78	52,496.78
24/ene./2020	000000	100028		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$16,248.12	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/710950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$16,248.12
							16,248.12	16,248.12
24/ene./2020	000000	100032		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$20,414.69	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B14230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$20,414.69
							20,414.69	20,414.69
24/ene./2020	IR 000013	100035	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$719.84	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,159.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$160.55	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,239.28	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$800.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$719.84
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,159.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$160.55
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,239.28





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	IR 000013	100035	Ingreso Pagado	8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$800.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$719.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,159.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Constancia escolar	\$160.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,319.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$719.84
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,159.52
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	\$0.00	\$160.55
				4173-014	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,319.28
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$800.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$719.84	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,159.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$160.55	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,080.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,239.28	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$800.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	IR 000013	100035	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$719.84
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,159.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$160.55
				8150-73-014	Historial académico	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,080.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,239.28
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$800.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$160.55	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$1,080.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$3,239.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$719.84	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$2,159.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$800.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	\$30.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$719.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,159.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Constancia escolar	\$0.00	\$160.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Historial académico	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,319.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$30.00
							33,615.20	33,615.20
27/ene./2020	IR 000014	100036	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	IR 000014	100036	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$210.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$210.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,439.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$210.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 14, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,439.76
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 14, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$210.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$210.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	IR 000014	100036	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$210.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$1,079.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$210.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,439.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$210.00
							9,498.72	9,498.72
27/ene./2020	000000	100037		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$83.65
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$97.03	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65
							347.98	347.98
28/ene./2020	IR 000015	100038	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	IR 000015	100038	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,259.72	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 15, Cuota por asesoría técnica	\$150.39	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$290.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,259.72
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 15, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$150.39
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$290.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,619.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por asesoría técnica	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,619.72



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	IR 000015	100038	Ingreso Pagado	4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID directo: 15, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$150.39
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$290.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,259.72	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:15, Cuota por asesoría técnica	\$150.39	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	\$751.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$290.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,259.72
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:15, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$150.39
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$290.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$1,259.72	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$290.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$751.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	IR 000015	100038	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,619.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$150.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reposición de credencial	\$0.00	\$751.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
						14,404.48	14,404.48	
28/ene./2020	IR 000019	100051	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:19, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,035,575.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
		8,142,300.00	8,142,300.00					
28/ene./2020	IR 000020	100052	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$308,823.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$308,823.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$308,823.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$308,823.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$308,823.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$308,823.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:20, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$308,823.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$308,823.50
		1,235,294.00	1,235,294.00					
29/ene./2020	000000	D00015		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,086,001.77	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	D00015		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,086,001.77
							1,086,001.77	1,086,001.77
29/ene./2020	000000	D00016		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$566,385.91	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$566,385.91
							566,385.91	566,385.91
29/ene./2020	000000	C00039		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/ene./2020	000000	C00040		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/ene./2020	000000	C00041		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/ene./2020	GC 000010	P00027	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,477.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,477.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$292.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$292.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,477.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,477.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$292.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$292.25
							5,539.10	5,539.10
29/ene./2020	GD 000010	P00028	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$292.25	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GD 000010	P00028	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$0.00	\$292.25
							11,078.20	11,078.20
29/ene./2020	GE 000010	P00029	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$292.25
							5,539.10	5,539.10
29/ene./2020	GP 000010	C00042	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$2,477.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$292.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,477.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$292.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 10	\$0.00	\$4,950.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$62.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$526.43
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 10	\$4,954.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 10	\$584.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,078.21	11,078.21
29/ene./2020	GC 000011	P00030	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,654.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$313.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,654.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$313.12
							5,934.74	5,934.74
29/ene./2020	GD 000011	P00031	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	\$0.00	\$313.12
							11,869.48	11,869.48
29/ene./2020	GE 000011	P00032	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$313.12
							5,934.74	5,934.74



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GP 000011	C00043	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$2,654.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$313.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$2,654.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$313.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,265.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	NANCY EDITH HERNANDEZ ESPINOSA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$105.17
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	NANCY EDITH HERNANDEZ ESPINOSA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$564.03
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	NANCY EDITH HERNANDEZ ESPINOSA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.01	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 11	\$5,308.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 11	\$626.24	\$0.00
29/ene./2020	000000	D00017		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$16,406.38
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$16,406.38	\$0.00
29/ene./2020	000000	D00018		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$3,899.64	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$3,899.64
29/ene./2020	IR 000016	I00039	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 16, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$899.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 16, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$80.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 16, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$899.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 16, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$80.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	IR 000016	100039	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$899.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 16, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$899.80
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 16, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$80.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$359.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$64.22	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$899.80	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:16, Reposición de credencial	\$150.39	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$80.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$899.80
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:16, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$80.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$64.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$899.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$80.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	IR 000016	100039	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	\$150.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Constancia escolar	\$0.00	\$64.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$899.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reposición de credencial	\$0.00	\$150.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
29/ene./2020	000000	100040	4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$83.65	
			2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$13.38	
			1111-001-001	Ingresos Propios	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$97.03	\$0.00	
			8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00	
			8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65	
			8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$83.65	\$0.00	
			8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.65	
							347.98	347.98
30/ene./2020	IR 000017	100041	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 17, Evaluación de primera oportunidad	\$149.55	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$85.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$149.55



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: raul

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	IR 000017	I00041	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$85.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Evaluación de primera oportunidad	\$149.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$85.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$149.55
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$85.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$359.92	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$149.55	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$128.44	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,079.76	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$85.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$149.55
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$85.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$128.44	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	IR 000017	I00041	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$1,079.76	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$149.55	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$359.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$85.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$149.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$128.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,079.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$85.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
							7,250.68	7,250.68
30/ene./2020	GC 000012	P00033	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689,747.66	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$689,747.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,773.76	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,773.76	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$66,815.73	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$66,815.73	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,263.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,277.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,277.83	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$402.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,508.39	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,508.39	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,403.35	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,403.36	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689,747.66
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$689,747.66
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GC 000012	P00033	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,773.76
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,773.76
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$66,815.73
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$66,815.73
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,263.55
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,277.83
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,277.83
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$402.38
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,508.39
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,508.39
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,403.35
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,403.36
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,793,903.19	1,793,903.19
30/ene./2020	GD 000012	P00034	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,263.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$402.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$13,403.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$13,403.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000012	P00034	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,263.55
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$402.38
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$13,403.35
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$13,403.36
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$1,263.55	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$402.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$13,403.35	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$13,403.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$0.00	\$13,403.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$0.00	\$13,403.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 12	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,263.55
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000012	P00034	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	\$0.00	\$402.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 12	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
							3,587,806.38	3,587,806.38
30/ene./2020	GE 000012	P00035	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$1,263.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$402.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$13,403.35	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$13,403.36	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,263.55
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$402.38



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GE 000012	P00035	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$13,403.35
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$13,403.36
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$253.47
							1,793,903.19	1,793,903.19
30/ene./2020	GP 000012	C00044	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$689,747.66	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$59,773.76	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$66,815.73	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$1,263.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$21,277.83	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$402.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$33,508.39	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$13,403.35	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$13,403.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$689,747.66
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$59,773.76
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$66,815.73
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,263.55
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$21,277.83
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$402.38
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$33,508.39



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GP 000012	C00044	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$13,403.35
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$13,403.36
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,036,266.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$32,799.70
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,970.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,283.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$20,394.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,894.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,670.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$177,853.05
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$67,650.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,060.18
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.49	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 12	\$27,060.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 12	\$1,401,791.98	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 12	\$134,895.01	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 12	\$42,958.04	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 12	\$67,650.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 12	\$119,547.52	\$0.00
							3,588,094.87	3,588,094.87
30/ene./2020	GC 000013	P00036	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/ene./2020	GD 000013	P00037	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000013	P00037	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
30/ene./2020	GE 000013	P00038	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
30/ene./2020	GP 000013	C00045	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 13	\$0.00	\$16,083.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	\$22,296.66	\$0.00
30/ene./2020	GC 000014	P00039	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
30/ene./2020	GD 000014	P00040	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
30/ene./2020	GE 000014	P00041	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/ene./2020	GP 000014	C00046	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 14	\$0.00	\$17,795.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$3,802.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,346.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 14	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
30/ene./2020	GC 000015	P00042	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/ene./2020	GD 000015	P00043	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000015	P00043	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/ene./2020	GE 000015	P00044	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/ene./2020	GP 000015	C00047	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 15	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 15	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GC 000016	P00045	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/ene./2020	GD 000016	P00046	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
30/ene./2020	GE 000016	P00047	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/ene./2020	GP 000016	C00048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$2,731.88	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GP 000016	C00048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 16	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 16	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 16	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
30/ene./2020	GC 000017	P00048	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
30/ene./2020	GD 000017	P00049	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
30/ene./2020	GE 000017	P00050	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
30/ene./2020	GP 000017	C00049	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2020	GP 000017	C00049	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 17	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 17	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,220.93
30/ene./2020	GC 000018	P00051	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
30/ene./2020	GD 000018	P00052	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
30/ene./2020	GE 000018	P00053	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GE 000018	P00053	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$323.55
30/ene./2020	GP 000018	C00050	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$323.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 18	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 18	\$647.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 18	\$0.00	\$2,504.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$663.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$582.83
							12,265.08	12,265.08
30/ene./2020	GC 000019	P00054	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/ene./2020	GD 000019	P00055	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000019	P00055	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/ene./2020	GE 000019	P00056	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$272.75
30/ene./2020	GP 000019	C00051	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 19	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$511.77





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GP 000019	C00051	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 19	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
30/ene./2020	000000	C00052		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/ene./2020	000000	C00053		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$5,742.23	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$5,742.23
							5,742.23	5,742.23
30/ene./2020	000000	C00054		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$21,693.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$21,693.69
							21,693.69	21,693.69
30/ene./2020	000000	C00055		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$85,417.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$85,417.82
							85,417.82	85,417.82
30/ene./2020	000000	C00056		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/ene./2020	000000	C00057		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/02	\$34,203.92	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/02	\$195,781.08	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	C00057		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/02	\$0.00	\$229,985.00
							229,985.00	229,985.00
30/ene./2020	000000	I00048		3220-17	PIEE Programa de Inclusion	BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$1.11
				1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$1.11	\$0.00
							1.11	1.11
30/ene./2020	000000	C00064		1112-001-11	18000081105 PIEE Programa para la Inclusión	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$0.00	\$3,849.00
				3220-17	PIEE Programa de Inclusion	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PIEE PROGRAMA DE INCLUSION	\$3,849.00	\$0.00
							3,849.00	3,849.00
31/ene./2020	IR 000018	I00042	Ingreso Pagado	8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$32.11	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$0.00	\$32.11
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Constancia escolar	\$32.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 18, Constancia escolar	\$0.00	\$32.11
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 18, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$32.11	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:18, Reposición de credencial	\$300.78	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$32.11
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:18, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$32.11	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	\$300.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$32.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reposición de credencial	\$0.00	\$300.78
							1,331.56	1,331.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	I00043		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$642.12
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$102.74
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$744.86	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
							2,671.22	2,671.22
31/ene./2020	000000	D00019		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$4,824.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$4,824.00	\$0.00
							4,824.00	4,824.00
31/ene./2020	000000	D00020		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$6,494.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$6,494.00	\$0.00
							6,494.00	6,494.00
31/ene./2020	PC 000003	C00058	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 3, ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$4,824.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$4,824.00
							4,824.00	4,824.00
31/ene./2020	PC 000004	C00059	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 4, ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$6,494.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$6,494.00
							6,494.00	6,494.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	I00044		4151-51-01-001	Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$2,836.54
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$2,836.54	\$0.00
				8140-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,836.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.54
				8140-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$2,836.54	\$0.00
				8150-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.54
							11,346.16	11,346.16
31/ene./2020	000000	D00023		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$79,978.27	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$79,978.27
							79,978.27	79,978.27
31/ene./2020	000000	I00045		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PRODEP)	\$0.00	\$52.93
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PRODEP)	\$52.93	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$52.93	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$52.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.93
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$52.93	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.93
							211.72	211.72
31/ene./2020	000000	D00024		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,031.20
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PRODEP)	\$80,031.20	\$0.00
							80,031.20	80,031.20
31/ene./2020	000000	D00025		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$98,966.57	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$98,966.58	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$98,966.57
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$98,966.58
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$99,914.64
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$99,914.63
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$99,914.64	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	D00025		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ENERO DE 2020	\$99,914.63	\$0.00
							397,762.42	397,762.42
31/ene./2020	000000	I00049		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$1,076.33	\$0.00
				4151-51-01-003	Especifico Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$1,076.33
				8120-51-51-01-003	Especifico Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
				8140-51-51-01-003	Especifico Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
				8140-51-51-01-003	Especifico Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
				8150-51-51-01-003	Especifico Subsidio Federal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
							4,305.32	4,305.32
31/ene./2020	000000	I00050		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE 2017)	\$0.00	\$18,968.26
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE 2017)	\$18,968.26	\$0.00
							18,968.26	18,968.26
31/ene./2020	000000	D00026		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,166,275.89	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,166,275.89
							3,166,275.89	3,166,275.89
31/ene./2020	000000	D00027		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,185,244.15
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,185,244.15	\$0.00
							3,185,244.15	3,185,244.15
31/ene./2020	GM 000002	P00057	Gasto Modificado	8220-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,836.54	\$0.00
				8230-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.54
							2,836.54	2,836.54
31/ene./2020	GM 000003	P00058	Gasto Modificado	8220-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$52.93	\$0.00
				8230-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$52.93



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52.93	52.93
31/ene./2020	GM 000004	P00059	Gasto Modificado	8220-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
				8230-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
							1,076.33	1,076.33
31/ene./2020	GM 000005	P00060	Gasto Modificado	8220-11-10-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
				8230-11-10-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
							1,295.59	1,295.59
31/ene./2020	GM 000006	P00061	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$18,968.26	\$0.00
				8230-25-11-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$18,968.26
							18,968.26	18,968.26
31/ene./2020	IM 000007	P00062	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.54
							2,836.54	2,836.54
31/ene./2020	IM 000008	P00063	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$52.93	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$52.93
							52.93	52.93
31/ene./2020	IM 000009	P00064	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
							1,076.33	1,076.33
31/ene./2020	IM 000010	P00065	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
							1,295.59	1,295.59
31/ene./2020	IM 000011	P00066	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,968.26	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,968.26
							18,968.26	18,968.26
31/ene./2020	GM 000013	P00068	Gasto Modificado	8220-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,988.56	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000013	P00068	Gasto Modificado	8230-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,988.56
							1,988.56	1,988.56
31/ene./2020	IM 000014	P00069	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Monto Modificado	\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,988.56
							1,988.56	1,988.56
31/ene./2020	GC 000020	P00070	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$96,629.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$96,629.00
							96,629.00	96,629.00
31/ene./2020	GD 000020	P00071	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$96,629.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$96,629.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 20	\$96,629.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$96,629.00
							193,258.00	193,258.00
31/ene./2020	GE 000020	P00072	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 20	\$96,629.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$96,629.00
							96,629.00	96,629.00
01/feb./2020	GP 000031	C00094	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 31	\$96,629.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$96,629.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 31	\$96,629.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 31	\$0.00	\$96,629.00
							193,258.00	193,258.00
01/feb./2020	OC 000003	P00109	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,578.23	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,578.24	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,578.23





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2020	OC 000003	P00109	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,578.24
							11,156.47	11,156.47
01/feb./2020	CO 000010	P00110	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,578.23	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,578.24	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,578.23
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,578.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,156.47	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: A96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,156.47
				22,312.94	22,312.94			
01/feb./2020	PP 000002	P00111	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 2	\$5,578.23	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 2	\$5,578.24	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 2	\$0.00	\$5,578.23
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 2	\$0.00	\$5,578.24
							11,156.47	11,156.47
01/feb./2020	OC 000004	P00112	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,889.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,889.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,889.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,889.04
							3,778.08	3,778.08
01/feb./2020	CO 000011	P00113	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,889.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,889.04	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,889.04
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,889.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,778.08	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	CO 000011	P00113	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: B20, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,778.08
							7,556.16	7,556.16
01/feb./2020	PP 000003	P00114	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 3	\$1,889.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 3	\$1,889.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,889.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,889.04
							3,778.08	3,778.08
01/feb./2020	GM 000015	P00124	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,474.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,474.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$449.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$449.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,548.50
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,951.60
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$431.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,180.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$431.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,180.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,220.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,220.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$217.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$217.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	GM 000015	P00124	Gasto Modificado	8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,025.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,025.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,474.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,474.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$449.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,548.50	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$1,951.60	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$431.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,180.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$431.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,180.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,220.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,220.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217.50
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217.50
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,025.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,025.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
							91,207.00	91,207.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00030		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381	\$0.00	\$8,050.00
				8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	Movimiento Directo Automático	\$8,050.00	\$0.00
				2112-1-001792	FERNANDO ESPINOZA HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,050.00
				8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				2112-1-001792	FERNANDO ESPINOZA HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$8,050.00	\$0.00
							40,250.00	40,250.00
01/feb./2020	000000	D00032		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00033		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE HIDALGO EL 15 DE ENERO DE 2020 F/E13	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00034		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 17 DE ENERO DE 2020 F/35B	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00035		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ACUDIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A ENTREGA DE CARPETA EJECUTIVA PARA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2020 EL 24 DE ENERO DE 2020 F/F807	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00049		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595	\$0.00	\$1,800.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
							9,000.00	9,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00050		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00051		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001497	XIAOYAN HUANG LIU DE LIU	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00060		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000104	JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/feb./2020	000000	D00061		2119-02-65	Jose Austria Diaz	JOSE AUSTRIA DIAZ REPOSICION DE GASTOS PARTICIPACION COMO MOREDADOR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$180.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
							900.00	900.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00066		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP EL 26 DE ENERO F/DD7 3A5	\$0.00	\$188.01
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$188.01	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.01
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP EL 26 DE ENERO F/DD7 3A5	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP EL 26 DE ENERO F/DD7 3A5	\$108.00	\$0.00
							940.05	940.05
01/feb./2020	000000	D00067		2119-02-41	Lucia Ramirez Morales	LUCIA RAMIREZ MORALES REPOSICION DE GASTOS ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$55.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	D00067		8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
							275.00	275.00
01/feb./2020	000000	D00069		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CECC	\$0.00	\$160.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
01/feb./2020	GC 000037	P00149	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
01/feb./2020	GD 000037	P00150	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	GD 000037	P00150	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
01/feb./2020	GE 000037	P00151	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
04/feb./2020	PA 000005	C00068	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$101.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$101.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 5, Factura: NA	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 5, Factura: NA	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000005	C00068	Pago	8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$101.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$101.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$101.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$101.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$203.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 5 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 5	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
04/feb./2020	PA 000006	C00069	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 6, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 6, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$301.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000006	C00069	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
04/feb./2020	000000	C00070		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2014)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
04/feb./2020	PA 000007	C00071	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 7, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	\$603.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.20	3,619.20
04/feb./2020	PA 000008	C00072	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 8, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
04/feb./2020	IR 000021	I00063	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$110.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	IR 000021	10063	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$110.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 21, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$110.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$110.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$110.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$925.25	\$0.00





Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	IR 000021	100063	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$1,384.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$370.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	\$618.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$110.00
							14,028.00	14,028.00
04/feb./2020	000000	D00036		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN PACHUCA EL 21 DE ENERO DE 2020 F/8E1	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	D00058		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
04/feb./2020	000000	D00059		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE LA SEP EN PACHUCA F/34C9	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000007	C00118	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 7, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	Cancelación GP Directo 7 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 7	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
04/feb./2020	PA 000008	C00119	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000008	C00119	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 8, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación GP Directo 8 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 8	\$0.00	-\$603.20
04/feb./2020	000000	C00120		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
04/feb./2020	000000	C00121		5599-001-002	Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
05/feb./2020	IR 000022	I00065	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 22, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 22, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 22, Historial académico	\$33.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	IR 000022	100065	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 22, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$60.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 22, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 22, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 22, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$60.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 22, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				4173-014	Historial académico	ID directo: 22, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 22, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$60.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	IR 000022	10065	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:22, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:22, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:22, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$60.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:22, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:22, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:22, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$60.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$132.04	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$370.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$1,537.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$60.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$60.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	IR 000022	100065	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
							9,930.60	9,930.60
05/feb./2020	000000	100066		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/632BCF ING PROPIOS	\$0.00	\$642.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/632BCF ING PROPIOS	\$745.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/632BCF ING PROPIOS	\$0.00	\$102.74
				1123-013-003	Adriana Montserrat Alva Vazquez	F/632BCF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$0.14
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$642.12	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.12
							2,671.36	2,671.36
05/feb./2020	000000	D00038		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE RECTOR A PACHUCA DE SOTO EL 24 DE ENERO DE 2020 F/EEE	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00





Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Simas en pesos y centavos)							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
06/feb./2020	PC 000005	c00073	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 5, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$7,949.00	\$0.00	
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 5, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$7,949.00	
						7,949.00	7,949.00		
06/feb./2020	IR 000023	100068	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 23, Evaluación de primera oportunidad	\$1,281.50	\$0.00	
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00	
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	\$33.01	\$0.00	
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$110.00	\$0.00	
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,281.50	
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03	
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	\$0.00	\$33.01	
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$110.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Evaluación de primera oportunidad	\$1,281.50	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Historial académico	\$33.01	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$110.00	\$0.00	
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,281.50	
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03	
				4173-014	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	\$0.00	\$33.01	
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$110.00	
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$1,281.50	\$0.00	
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00	
				8140-73-014	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$33.01	\$0.00	
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$110.00	\$0.00	
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,281.50	
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03	
				8150-73-014	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$33.01	
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$110.00	
					1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
					1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$110.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	IR 000023	100068	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$1,281.50	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,281.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$110.00
							6,094.16	6,094.16
06/feb./2020	000000	100069		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/774C0 MARGARITA SANTOS VITE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES )	\$767.00	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/774C0 MARGARITA SANTOS VITE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES )	\$0.00	\$660.40
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/774C0 MARGARITA SANTOS VITE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES )	\$0.00	\$105.66
				1123-013-003	Adriana Montserrat Alva Vazquez	F/774C0 MARGARITA SANTOS VITE SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA A (INGLES )	\$0.00	\$0.94
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
							2,748.20	2,748.20
07/feb./2020	IR 000024	100071	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 24, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 24, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 24, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	ID directo: 24, Estudios de agua	\$323.19	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 24, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 24, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	IR 000024	100071	Ingreso Pagado	8140-73-032	Estudios de agua	ID directo: 24, Estudios de agua	\$0.00	\$323.19
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Estudios de agua	\$323.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 24, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 24, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-032	Estudios de agua	ID directo: 24, Estudios de agua	\$0.00	\$323.19
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-032	Estudios de agua	IR:24, Estudios de agua	\$323.19	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:24, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:24, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-032	Estudios de agua	IR:24, Estudios de agua	\$0.00	\$323.19
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$165.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$1,665.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$323.19	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$666.38	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	IR 000024	100071	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Estudios de agua	\$0.00	\$323.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							11,958.88	11,958.88
07/feb./2020	000000	100072		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$766.06	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$660.40
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$105.66
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$660.40	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.40
							2,747.26	2,747.26
10/feb./2020	000000	100053		1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO	\$0.00	\$1,204.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO	\$1,204.60	\$0.00
							1,204.60	1,204.60
10/feb./2020	000000	100059		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,471.71
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F68647 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$2,471.71	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,471.71	2,471.71
10/feb./2020	000000	100060		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/E6D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$8,403.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/E6D02 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$8,403.80	\$0.00
							8,403.80	8,403.80
10/feb./2020	000000	100061		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$7,091.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B291E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$7,091.97	\$0.00
							7,091.97	7,091.97
10/feb./2020	IR 000025	100074	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluación de primera oportunidad	\$2,306.70	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$250.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,306.70
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$250.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Evaluación de primera oportunidad	\$2,306.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,025.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	IR 000025	100074	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,306.70
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,025.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 25, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$250.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$2,306.70	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:25, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$250.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,306.70
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:25, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$250.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$1,665.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$2,306.70	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,306.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	IR 000025	100074	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,025.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
11/feb./2020	000000	100054		1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO	\$0.00	\$404.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO	\$404.00	\$0.00
11/feb./2020	000000	100055		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$356.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REINTEGRO POR DIFERENTES COMISIONES	\$356.00	\$0.00
11/feb./2020	IR 000026	100076	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	IR 000026	I00076	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$165.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$370.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$1,794.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
							9,457.00	9,457.00
11/feb./2020	OC 000006	P00118	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,088.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,088.63	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,088.64
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,088.63
							10,177.27	10,177.27
11/feb./2020	CO 000013	P00119	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,088.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,088.63	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000013	P00119	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,088.64
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,088.63
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,177.27	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 13 Factura: AF7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,177.27
							20,354.54	20,354.54
11/feb./2020	PP 000005	P00120	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 5	\$5,088.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 5	\$5,088.63	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 5	\$0.00	\$5,088.64
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 5	\$0.00	\$5,088.63
							10,177.27	10,177.27
11/feb./2020	OC 000007	P00121	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,420.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,420.71	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,420.70
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,420.71
							6,841.41	6,841.41
11/feb./2020	CO 000014	P00122	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,420.70	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,420.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,420.70
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,420.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,841.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: 76D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,841.41
							13,682.82	13,682.82
11/feb./2020	PP 000006	P00123	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 6	\$3,420.70	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 6	\$3,420.71	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	PP 000006	P00123	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 6	\$0.00	\$3,420.70
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 6	\$0.00	\$3,420.71
						6,841.41	6,841.41	
11/feb./2020	000000	D00052		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A	\$0.00	\$418.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
		2,090.00	2,090.00					
12/feb./2020	IR 000027	I00078	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 27, Evaluación de primera oportunidad	\$2,768.04	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 27, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 27, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 27, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	IR 000027	100078	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$50.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,768.04
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 27, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Evaluación de primera oportunidad	\$2,768.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Titulación	\$518.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,660.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$50.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,768.04
				4173-015	Titulación	ID directo: 27, Titulación	\$0.00	\$518.67
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,660.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$50.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$2,768.04	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:27, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:27, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:27, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	IR 000027	100078	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$50.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,768.04
				8150-73-015	Titulación	IR:27, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$1,480.40	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$50.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$86.88	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$347.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$112.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$518.67	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	\$2,768.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,768.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Titulación	\$0.00	\$518.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,660.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$50.00
							22,177.80	22,177.80
12/feb./2020	IR 000040	100102	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$277,145.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	IR 000040	I00102	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$277,145.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$277,145.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$277,145.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$277,145.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$277,145.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:40, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$277,145.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:40, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$277,145.50
							1,108,582.00	1,108,582.00
12/feb./2020	IR 000041	I00103	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,221,345.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,221,345.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,221,345.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,221,345.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,221,345.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,221,345.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:41, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,221,345.00	\$0.00
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:41, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,221,345.00				
							4,885,380.00	4,885,380.00
13/feb./2020	000000	D00028		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,106,860.77	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,106,860.77
							1,106,860.77	1,106,860.77
13/feb./2020	000000	D00029		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$576,581.82	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$576,581.82
							576,581.82	576,581.82
13/feb./2020	GC 000021	P00073	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/feb./2020	GD 000021	P00074	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GD 000021	P00074	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
13/feb./2020	GE 000021	P00075	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$14,862.46
13/feb./2020	GP 000020	C00074	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 20	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 20	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,384.65
13/feb./2020	GC 000022	P00076	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
						5,362.12	5,362.12	





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GD 000022	P00077	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 22	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
13/feb./2020	GE 000022	P00078	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/feb./2020	GP 000021	C00075	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 21	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$520.74



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GP 000021	C00075	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$511.77
						10,724.24	10,724.24	
13/feb./2020	GC 000023	P00079	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
		6,132.54	6,132.54					
13/feb./2020	GD 000023	P00080	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$323.55
		12,265.08	12,265.08					
13/feb./2020	GE 000023	P00081	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$323.55



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GE 000023	P00081	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
13/feb./2020	GP 000022	C00076	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$323.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 22	\$0.00	\$2,504.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$663.18
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GREZ GUZMAN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$582.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 22	\$647.10	\$0.00
							12,265.08	12,265.08
13/feb./2020	GC 000024	P00082	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
13/feb./2020	GD 000024	P00083	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GD 000024	P00083	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
13/feb./2020	GE 000024	P00084	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
13/feb./2020	GP 000023	C00077	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 23	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 23	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 23	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GC 000025	P00085	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/feb./2020	GD 000025	P00086	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
13/feb./2020	GE 000025	P00087	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/feb./2020	GP 000024	C00078	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$1,914.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GP 000024	c00078	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 24	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 24	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
13/feb./2020	GC 000026	P00088	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,137.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,137.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$682.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$682.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,137.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,137.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$682.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$682.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
							11,354.94	11,354.94
13/feb./2020	GD 000026	P00089	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	\$682.45	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GD 000026	P00089	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
							22,709.88	22,709.88
13/feb./2020	GE 000026	P00090	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,137.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	\$682.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$407.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$1,137.45





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GE 000026	P00090	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$682.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$407.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$407.05
							11,354.94	11,354.94
13/feb./2020	GP 000025	C00079	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	\$1,137.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	\$1,137.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	\$682.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	\$682.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$407.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$407.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,137.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$1,137.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$682.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$682.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$407.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$407.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 25	\$0.00	\$7,528.48
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,014.41
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$2,070.31
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y FINIQUITO POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$733.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 25	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 25	\$814.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 25	\$1,364.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 25	\$2,274.90	\$0.00
							22,709.88	22,709.88



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2020	GC 000027	P00091	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,190.04	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,190.04	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,190.04
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,190.04
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							2,925.58	2,925.58
13/feb./2020	GD 000027	P00092	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	\$0.00	\$272.75
							5,851.16	5,851.16
13/feb./2020	GE 000027	P00093	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$272.75
							2,925.58	2,925.58
13/feb./2020	GP 000026	C00080	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,190.04	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,190.04	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GP 000026	c00080	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,190.04
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,190.04
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 26	\$0.00	\$2,484.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LETICIA HERNANDEZ RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$48.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LETICIA HERNANDEZ RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$392.76
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 26	\$2,380.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 26	\$545.50	\$0.00
							5,851.16	5,851.16
13/feb./2020	GC 000028	P00094	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,190.04	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,190.04	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,190.04
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,190.04
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							2,925.58	2,925.58
13/feb./2020	GD 000028	P00095	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,851.16	5,851.16
13/feb./2020	GE 000028	P00096	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$1,190.04	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$1,190.04
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$272.75
							2,925.58	2,925.58
13/feb./2020	GP 000027	C00081	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$1,190.04	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$1,190.04
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 27	\$2,380.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 27	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,484.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANGELICA GARDUÑO MELO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$48.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANGELICA GARDUÑO MELO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$392.76
							5,851.16	5,851.16
13/feb./2020	000000	C00082		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
13/feb./2020	000000	C00083		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	C00084		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$2,838.11
						2,838.11	2,838.11	
13/feb./2020	000000	D00037		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS A CURSO DE PROCESO DE CERTIFICACION DIGITAL EL 5 DE FEBRERO DE 2020 F/1616	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
						375.00	375.00	
13/feb./2020	000000	D00062		2119-02-74	Raul Valentin Islas	RAUL VALENTIN ISLAS REPOSICION DE GASTOS PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$1,426.84
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	D00062		8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$1,426.84	\$0.00
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.42
				2112-1-001771	COMBU-EXPRESS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000563	AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.	RAUL VALENTIN ISLAS REPOSICION DE GASTOS PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$826.84
				2112-1-000563	AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.	RAUL VALENTIN ISLAS REPOSICION DE GASTOS PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$826.84	\$0.00
							7,134.20	7,134.20
13/feb./2020	000000	D00063		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68	\$0.00	\$85.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000548	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000548	PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							425.00	425.00
13/feb./2020	000000	D00064		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS ESCOLARES PARA ASISITR A DIR. GRAL. DE PROFESIONES EL 30 DE ENERO EN PACHUCA F/178	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
13/feb./2020	000000	D00065		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO A ESTUDIANTES DE LA UTSH EL 28 DE ENERO DE MEXICO A LA UTSH Y VICEVERSA F/E38	\$0.00	\$188.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	D00065		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO A ESTUDIANTES DE LA UTSH EL 28 DE ENERO DE MEXICO A LA UTSH Y VICEVERSA F/E38	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO A ESTUDIANTES DE LA UTSH EL 28 DE ENERO DE MEXICO A LA UTSH Y VICEVERSA F/E38	\$108.00	\$0.00
							940.00	940.00
13/feb./2020	000000	D00068		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$0.00	\$397.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS VISITA A MUSEO FRIDA KAHLO Y MUSEO NACIONAL DE HISTORIA EL 30 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/AFE CEC D77	\$92.00	\$0.00
							1,985.00	1,985.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	IR 000028	100084	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 28, Evaluación de primera oportunidad	\$2,357.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 28, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 28, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,357.96
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 28, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 28, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Evaluación de primera oportunidad	\$2,357.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,357.96
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 28, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 28, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:28, Evaluación de primera oportunidad	\$2,357.96	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:28, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:28, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,357.96
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:28, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:28, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$3,145.85	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$2,357.96	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,357.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Historial académico	\$0.00	\$66.02



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	IR 000028	100084	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
							22,543.40	22,543.40
14/feb./2020	GC 000029	P00097	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$691,428.69	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$691,428.69	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,881.09	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,881.09	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,416.61	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,416.60	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,469.18	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,469.18	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,818.69	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,818.70	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,527.55	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,527.55	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$691,428.69
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$691,428.69
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,881.09
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,881.09
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,416.61
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,416.60
				8220-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,469.18
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,469.18
				8220-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,818.69
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,818.70
				8220-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,527.55
				8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,527.55
				8220-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,799,980.49	1,799,980.49
14/feb./2020	GD 000029	P00098	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$67,416.61	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$67,416.60	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$33,818.69	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$33,818.70	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$67,416.61
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$67,416.60
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$33,818.69
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$33,818.70
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000029	P00098	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$67,416.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$67,416.60	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$33,818.69	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$33,818.70	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 29	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$67,416.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$67,416.60
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 29	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$33,818.69
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$33,818.70
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
							3,599,960.98	3,599,960.98
14/feb./2020	GE 000029	P00099	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$691,428.69	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GE 000029	P00099	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 29	\$59,881.09	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$67,416.61	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$67,416.60	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$21,469.18	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$33,818.69	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$33,818.70	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$13,527.55	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$691,428.69
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$59,881.09
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$67,416.61
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$67,416.60
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$21,469.18
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$33,818.69
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$33,818.70
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$13,527.55
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$253.47
							1,799,980.49	1,799,980.49
14/feb./2020	GP 000028	C00085	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$691,428.69	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$691,428.69	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$59,881.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$59,881.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$67,416.61	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000028	c00085	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$67,416.60	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$21,469.18	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$21,469.18	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$33,818.69	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$33,818.70	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$13,527.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$13,527.55	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$691,428.69
				8260-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$691,428.69
				8260-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$59,881.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$59,881.09
				8260-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$67,416.61
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$67,416.60
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,469.18
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$21,469.18
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$33,818.69
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$33,818.70
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$13,527.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$13,527.55
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 28	\$27,308.57	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	\$1,405,154.04	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 28	\$136,132.50	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 28	\$43,352.13	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 28	\$68,271.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 28	\$119,762.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,038,620.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,388.80





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000028	C00085	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,923.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$203,011.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,485.20
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,484.63
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,271.07
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,308.57
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
							3,600,249.32	3,600,249.32
14/feb./2020	GC 000030	P00100	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/feb./2020	GD 000030	P00101	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/feb./2020	GE 000030	P00102	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/feb./2020	GP 000029	C00086	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	\$11,148.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000029	C00086	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 29	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 29	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
14/feb./2020	GC 000031	P00103	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/feb./2020	GD 000031	P00104	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
14/feb./2020	GE 000031	P00105	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/feb./2020	GP 000030	C00087	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 30	\$0.00	\$8,462.41



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000030	C00087	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 30	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
14/feb./2020	000000	C00088		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
14/feb./2020	000000	C00089		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
14/feb./2020	000000	C00090		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$25,223.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$25,223.22
							25,223.22	25,223.22
14/feb./2020	000000	C00091		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$374.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$374.00
							374.00	374.00
14/feb./2020	000000	C00092		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$87,014.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$87,014.34
							87,014.34	87,014.34
14/feb./2020	000000	C00093		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/03	\$31,559.61	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	C00093		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/03	\$197,577.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/03	\$0.00	\$229,136.63
							229,136.63	229,136.63
14/feb./2020	000000	C00095		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	\$435,766.67	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	\$2,168.34	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$577.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$437,358.00
							437,935.01	437,935.01
14/feb./2020	OC 000002	P00106	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,763.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,763.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,763.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,763.50
							45,527.00	45,527.00
14/feb./2020	CO 000009	P00107	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,763.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,763.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,763.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,763.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,527.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 9 Factura: 0E2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,527.00
							91,054.00	91,054.00
14/feb./2020	PP 000001	P00108	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1	\$22,763.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1	\$22,763.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1	\$0.00	\$22,763.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1	\$0.00	\$22,763.50
14/feb./2020	PA 000009	C00096	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$22,763.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	PA 000009	C00096	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$22,763.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$22,763.50
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$22,763.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$45,527.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$45,527.00
							91,054.00	91,054.00
14/feb./2020	000000	D00031		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/9C3	\$0.00	\$400.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-001574	SERVI GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
14/feb./2020	IR 000029	100086	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 29, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	IR 000029	100086	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,206.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$145.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,206.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$145.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,386.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$145.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,386.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 29, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$145.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	IR 000029	100086	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,206.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:29, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$145.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$35.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,206.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:29, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$145.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$22,206.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$35.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$145.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$1,999.14	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,386.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$145.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$35.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,883.44	99,883.44
14/feb./2020	000000	D00082		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$460,625.88	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$460,625.88
							460,625.88	460,625.88
17/feb./2020	000000	D00054		2119-02-31	Fausto Escudero Alarcon	FAUSTO ESCUDERO ALARCON REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
17/feb./2020	000000	D00055		2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	000055		2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
17/feb./2020	IR 000030	100088	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 30, Evaluación de primera oportunidad	\$4,562.14	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 30, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,757.50	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 30, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,562.14
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 30, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,757.50
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 30, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Evaluación de primera oportunidad	\$4,562.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,757.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,562.14
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 30, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,757.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/feb./2020	IR 000030	100088	Ingreso Pagado	4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 30, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$4,562.14	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,757.50	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:30, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$750.00	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,562.14				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,757.50				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:30, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00				
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$27,757.50	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$750.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$4,562.14	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,562.14				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,757.50				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$750.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00				
											133,931.88	133,931.88



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	OC 000005	P00115	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,149.94	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,149.94	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,149.94
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,149.94
18/feb./2020	CO 000012	P00116	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,149.94	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,149.94	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,149.94
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,149.94
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,299.88	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 12 Factura: 745, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,299.88
18/feb./2020	PP 000004	P00117	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 4	\$5,149.94	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 4	\$5,149.94	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 4	\$0.00	\$5,149.94
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 4	\$0.00	\$5,149.94
18/feb./2020	000000	D00041		2119-02-71	Alonso Cruz Rivera	ALONSO CRUZ RIVERA REPOSICION DE GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00041		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
18/feb./2020	000000	D00053		2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$85.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
18/feb./2020	000000	D00056		2119-02-73	Ma. Esmeralda Jimenez Austria	MA. ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D	\$0.00	\$525.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00056		5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
							2,625.00	2,625.00
18/feb./2020	000000	D00057		2119-02-73	Ma. Esmeralda Jimenez Austria	MA. ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA REPOSICION DE GASTOS ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/8bb	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
18/feb./2020	IR 000031	100090	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluación de primera oportunidad	\$3,588.20	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$198.06	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 31, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,501.35	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 31, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,270.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$40.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,588.20
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$198.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	IR 000031	100090	Ingreso Pagado	8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 31, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,501.35
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 31, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,270.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Evaluación de primera oportunidad	\$3,588.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Constancia escolar	\$198.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,501.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,270.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$40.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,588.20
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	\$0.00	\$198.06
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 31, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,501.35
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 31, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,270.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$40.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	\$3,588.20	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$198.06	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:31, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,501.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:31, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,270.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$40.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,588.20
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$198.06
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:31, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/feb./2020	IR 000031	100090	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,501.35				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:31, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,270.00				
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$40.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$198.06	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$23,501.35	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$40.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$1,270.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$216.33	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$3,588.20	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,588.20				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Constancia escolar	\$0.00	\$198.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,501.35				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,270.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$40.00				
											115,874.36	115,874.36
				19/feb./2020	000000	100056		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,077.75
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/522A3F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,077.75					\$0.00				
								1,077.75	1,077.75			
19/feb./2020	000000	100057		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/57EA57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,812.67				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/57EA57 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,812.67	\$0.00				
											1,812.67	1,812.67



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	I00058		1111-001-001	Ingresos Propios	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,666.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/DCA0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$1,666.36	\$0.00
						1,666.36	1,666.36	
19/feb./2020	000000	I00062		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C03C0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,601.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C03C0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$3,601.12	\$0.00
						3,601.12	3,601.12	
19/feb./2020	000000	I00064		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C39EFA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,507.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C39EFA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$3,507.00	\$0.00
						3,507.00	3,507.00	
19/feb./2020	000000	I00067		1111-001-001	Ingresos Propios	F/632BCF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$2,482.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/632BCF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$2,482.65	\$0.00
						2,482.65	2,482.65	
19/feb./2020	000000	I00070		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/774C0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,523.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/774C0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$1,523.54	\$0.00
						1,523.54	1,523.54	
19/feb./2020	000000	I00073		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,755.78
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C0FF18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$3,755.78	\$0.00
						3,755.78	3,755.78	
19/feb./2020	000000	I00075		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D2AFA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,165.13
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D2AFA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$5,165.13	\$0.00
						5,165.13	5,165.13	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100077		1111-001-001	Ingresos Propios	F/DA29FE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$2,364.25
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/DA29FE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$2,364.25	\$0.00
							2,364.25	2,364.25
19/feb./2020	000000	100079		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/37F8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,544.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/37F8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$5,544.45	\$0.00
							5,544.45	5,544.45
19/feb./2020	000000	100080		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/74BB1C MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO	\$2,420.04	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/74BB1C MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO	\$0.00	\$2,086.24
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/74BB1C MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO	\$0.00	\$333.80
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.24
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$2,086.24	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.24
							8,678.76	8,678.76
19/feb./2020	000000	100081		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/E47E3 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO	\$3,751.06	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/E47E3 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E47E3 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PEPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$517.39
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,452.07	13,452.07
19/feb./2020	000000	100082		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C6DEC JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUriEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$3,751.06	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/C6DEC JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUriEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C6DEC JEANNINE ARANTZATZU GARCIA CUriEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$517.39
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
							13,452.07	13,452.07
19/feb./2020	000000	100083		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/73EAF ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO	\$3,751.06	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/73EAF ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/73EAF ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$517.39
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
							13,452.07	13,452.07
19/feb./2020	IR 000032	100092	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 32, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	IR 000032	100092	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,103.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 32, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$900.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,103.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 32, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$900.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,103.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,103.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 32, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$900.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	IR 000032	100092	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,103.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$900.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,103.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$900.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$11,103.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$900.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$2,255.44	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$1,542.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,103.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
							63,972.80	63,972.80



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	D00081		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO F/306 A49	\$0.00	\$297.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DULCE ARIANA HERNANDEZ (CASETAS) NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DULCE ARIANA HERNANDEZ (CASETAS) NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO	\$56.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DULCE ARIANA HERNANDEZ (CASETAS) NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	DULCE ARIANA HERNANDEZ (CASETAS) NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE TRABAJO SOBRE CULTURA DE PAZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 17 DE FEBRERO EN CD. DE MEXICO	\$56.00	\$0.00
							1,597.00	1,597.00





Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	D00042		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A ESTUDIANTES DE LA UTSH F/5C0 DAF F9F	\$0.00	\$245.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$122.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A ESTUDIANTES DE LA UTSH F/5C0 DAF F9F	\$0.00	\$62.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	2112-1-000477 SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO 0.00 62.00 JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A --	\$62.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000477 SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO 0.00 62.00 JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A --	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2112-1-000477 SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO 0.00 62.00 JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLA DO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE MEXICO EL 28 DE ENERO POR CONFERENCIA QUE IMPARTIO A --	\$108.00	\$0.00
							1,225.00	1,225.00
20/feb./2020	000000	D00043		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS DE LA SALUDO A CITNOVA EL 31 DE ENERO DE 2020 F/D59	\$0.00	\$75.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	D00043		8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2020	OC 000008	P00125	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,769.04	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,769.03	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,769.04
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,769.03
							5,538.07	5,538.07
20/feb./2020	CO 000015	P00126	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,769.04	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,769.03	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,769.04
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,769.03
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,538.07	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 15 Factura: E2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,538.07
							11,076.14	11,076.14
20/feb./2020	PP 000007	P00127	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 7	\$2,769.04	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 7	\$2,769.03	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,769.04
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,769.03
							5,538.07	5,538.07



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	D00044		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A PACHUCA EL 21 DE ENERO A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR EN PACHUCA F/B6F	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2020	000000	D00045		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$0.00	\$573.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$0.00	\$178.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	D00045		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$0.00	\$310.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/0E3 2236 E1D	\$310.00	\$0.00
							2,865.00	2,865.00
20/feb./2020	000000	D00046		2119-02-72	Hector Hugo Ramirez Rojas	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2020	000000	D00047		2119-02-64	Rosmary Adilene Baltazar Salvador	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	D00047		8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
20/feb./2020	000000	D00070		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE RECTOR DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO EL 11 DE FEBRERO PARA REUNION DE TRABAJO EN LA IFETEL F/AA6	\$0.00	\$112.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
							560.00	560.00
20/feb./2020	IR 000033	100095	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluación de primera oportunidad	\$3,383.16	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,288.05	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,220.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	IR 000033	100095	Ingreso Pagado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,383.16
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,288.05
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,220.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Evaluación de primera oportunidad	\$3,383.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,288.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,383.16
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 33, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,288.05
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 33, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,220.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$3,383.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,288.05	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:33, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,220.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	IR 000033	100095	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,383.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,288.05
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:33, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,220.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$165.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$11,288.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$1,220.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$3,383.16	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$2,775.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,383.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,288.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
							76,665.36	76,665.36
21/feb./2020	IR 000034	100096	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluación de primera oportunidad	\$2,511.74	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,846.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$875.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	IR 000034	100096	Ingreso Pagado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,511.74
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,846.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$875.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Evaluación de primera oportunidad	\$2,511.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,846.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$875.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,511.74
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-014	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,846.85
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$875.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$2,511.74	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:34, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,846.85	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$875.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	IR 000034	100096	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,511.74
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-014	Historial académico	IR:34, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,846.85
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$875.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$6,846.85	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$875.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$2,511.74	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$2,467.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,511.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,846.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
							51,147.88	51,147.88
24/feb./2020	IR 000035	100097	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 35, Evaluación de primera oportunidad	\$1,435.28	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,882.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 35, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	IR 000035	100097	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,535.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,435.28
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,882.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 35, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,535.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Evaluación de primera oportunidad	\$1,435.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,882.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,535.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,435.28
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 35, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,882.40
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 35, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,535.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	IR 000035	100097	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:35, Evaluación de primera oportunidad	\$1,435.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,882.40	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:35, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,535.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,435.28
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,882.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:35, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,535.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$8,882.40	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$1,535.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$1,435.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$2,467.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,435.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,882.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,535.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	IR 000035	100097	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							59,581.64	59,581.64
25/feb./2020	000000	D00048		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A CEMENTOS CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/6FB 27D	\$0.00	\$434.99
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A CEMENTOS CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/6FB 27D	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA A CEMENTOS CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/6FB 27D	\$360.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.49	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.49
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.49	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.49
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$434.99	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.99
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.49	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.49
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$74.99	\$0.00
							2,174.95	2,174.95
25/feb./2020	000000	D00071		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$2,398.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,398.00
							2,398.00	2,398.00
25/feb./2020	PC 000006	C00097	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 6, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F)	\$2,398.00	\$0.00



Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	PC 000006	c00097	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F)	\$0.00	\$2,398.00
							2,398.00	2,398.00
25/feb./2020	IR 000036	100098	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 36, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,233.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 36, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$385.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 36, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,233.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 36, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,233.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$385.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 36, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,233.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 36, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 36, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$385.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:36, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,233.68	\$0.00



Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	12:08 a. m.

Page 196





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,994.15	20,994.15
26/feb./2020	CO 000016	P00129	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,497.08	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,497.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,497.08
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,497.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$20,994.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 16 Factura: 2AC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,994.15
							41,988.30	41,988.30
26/feb./2020	PP 000008	P00130	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$10,497.08	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$10,497.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$0.00	\$10,497.08
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$0.00	\$10,497.07
							20,994.15	20,994.15
26/feb./2020	000000	D00072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
26/feb./2020	OC 000010	P00131	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,000.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
26/feb./2020	CO 000017	P00132	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$7,000.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$7,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2020	CO 000017	P00132	Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$7,000.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$7,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GD Compra : 17 Factura: NA, 305 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$14,000.00
26/feb./2020	PP 000009	P00133	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$7,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$7,000.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$0.00	\$7,000.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$0.00	\$7,000.00
26/feb./2020	PA 000010	C00098	Pago	8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$7,000.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$7,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$7,000.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000305	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$14,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$14,000.00
						28,000.00	28,000.00	
26/feb./2020	IR 000037	I00099	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 37, Evaluación de primera oportunidad	\$2,563.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$680.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,563.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	IR 000037	100099	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$680.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Evaluación de primera oportunidad	\$2,563.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,563.00
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$680.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$2,563.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:37, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	IR 000037	100099	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$680.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,563.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:37, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$680.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$3,145.85	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$680.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$2,563.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$2,775.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,563.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							38,483.88	38,483.88
26/feb./2020	IR 000042	100104	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$814,230.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	IR 000042	I00104	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$814,230.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$814,230.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$814,230.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$814,230.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$814,230.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:42, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$814,230.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:42, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$814,230.00
							3,256,920.00	3,256,920.00
27/feb./2020	000000	D00039		2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA PARA REVISION DE PLATAFORMA NACIONAL Y ESTATAL DE TRANSPARENCIA DEL CUATRO TRIMESTRE F/8DF	\$0.00	\$160.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-001659	NORVERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001659	NORVERTO GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
27/feb./2020	000000	D00040		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D	\$0.00	\$200.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	D00040		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001684	PREMIER CAESARS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D	\$100.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
27/feb./2020	000000	I00085		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3DC819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,635.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3DC819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$5,635.85	\$0.00
							5,635.85	5,635.85
27/feb./2020	000000	I00087		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/30434E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$24,970.86	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/30434E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$24,970.86
							24,970.86	24,970.86
27/feb./2020	000000	I00089		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C833EA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$33,482.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C833EA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$33,482.97	\$0.00
							33,482.97	33,482.97
27/feb./2020	000000	D00073		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$844,264.85	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$844,264.85
							844,264.85	844,264.85



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	D00074		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$255,651.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$255,651.85	\$0.00
							255,651.85	255,651.85
27/feb./2020	000000	D00075		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$336,291.92
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$336,291.92	\$0.00
							336,291.92	336,291.92
27/feb./2020	000000	D00076		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$237,884.26	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$237,884.26
							237,884.26	237,884.26
27/feb./2020	000000	I00091		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/F497A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$28,968.59
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F497A5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$28,968.59	\$0.00
							28,968.59	28,968.59
27/feb./2020	000000	I00093		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/508368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,993.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/508368 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$15,993.20	\$0.00
							15,993.20	15,993.20
27/feb./2020	000000	D00080		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL RECTOR F/D5D	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	D00080		2112-1-001574	SERV GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001574	SERV GARZA UAEH SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
27/feb./2020	IR 000038	100100	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	\$616.84	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 38, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$675.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$616.84
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 38, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	\$616.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$675.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$616.84
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	\$0.00	\$99.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	IR 000038	100100	Ingreso Pagado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 38, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$675.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$616.84	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$618.60	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$675.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$616.84
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$675.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$2,960.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$675.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$1,127.72	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$616.84	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$618.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$616.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Reposición de credencial	\$0.00	\$618.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$675.00
							24,391.96	24,391.96
28/feb./2020	GC 000032	P00134	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000032	P00134	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
28/feb./2020	GD 000032	P00135	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
28/feb./2020	GE 000032	P00136	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
28/feb./2020	GP 000032	C00099	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 32	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 32	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
28/feb./2020	GC 000033	P00137	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000033	P00137	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/feb./2020	GD 000033	P00138	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 33	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
28/feb./2020	GE 000033	P00139	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/feb./2020	GP 000033	C00100	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000033	C00100	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 33	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 33	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 33	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
28/feb./2020	GC 000034	P00140	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
28/feb./2020	GD 000034	P00141	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
28/feb./2020	GE 000034	P00142	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000034	P00142	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
28/feb./2020	GP 000034	C00101	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$323.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 34	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 34	\$647.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 34	\$0.00	\$2,504.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$663.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$582.83
28/feb./2020	GC 000035	P00143	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/feb./2020	GD 000035	P00144	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000035	P00144	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
28/feb./2020	GE 000035	P00145	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/feb./2020	GP 000035	C00102	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 35	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 35	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
28/feb./2020	GC 000036	P00146	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
28/feb./2020	GD 000036	P00147	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000036	P00147	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
28/feb./2020	GE 000036	P00148	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
28/feb./2020	GP 000036	C00103	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 36	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 36	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 36	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000037	C00104	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 37	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 37	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 37	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$406.73
28/feb./2020	GC 000038	P00152	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
28/feb./2020	GD 000038	P00153	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
28/feb./2020	GE 000038	P00154	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,296.66	22,296.66
28/feb./2020	GP 000038	C00105	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 38	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 38	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
28/feb./2020	000000	D00077		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
28/feb./2020	000000	C00106		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$25,223.22	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$25,223.22
							25,223.22	25,223.22
28/feb./2020	000000	C00107		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$84,944.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$84,944.03
							84,944.03	84,944.03
28/feb./2020	000000	C00108		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$365.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							365.50	365.50
28/feb./2020	000000	C00109		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
28/feb./2020	000000	C00110		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
28/feb./2020	000000	C00111		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
28/feb./2020	000000	C00112		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
28/feb./2020	000000	C00113		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
28/feb./2020	000000	C00114		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/04	\$31,559.61	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/04	\$197,423.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/04	\$0.00	\$228,983.00
							228,983.00	228,983.00
28/feb./2020	OC 000011	P00155	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$43.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$43.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$43.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	OC 000011	P00155	Orden de Compra	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$43.50
							87.00	87.00
28/feb./2020	CO 000018	P00156	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$43.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$43.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$87.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 18 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00
28/feb./2020	PP 000010	P00157	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 10	\$43.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 10	\$43.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 10	\$0.00	\$43.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 10	\$0.00	\$43.50
							87.00	87.00
28/feb./2020	PA 000011	C00115	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$43.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$43.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$0.00	\$43.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$0.00	\$43.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$87.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 11	\$0.00	\$87.00
							174.00	174.00
28/feb./2020	OC 000012	P00158	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$174.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	CO 000019	P00159	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$174.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 19 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
28/feb./2020	PP 000011	P00160	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 11	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 11	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 11	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 11	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
28/feb./2020	PA 000012	C00116	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 12	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
28/feb./2020	000000	D00078		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$50,697.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,697.74
							50,697.74	50,697.74
28/feb./2020	GC 000039	P00161	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$697,311.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$697,311.30	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,584.08	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$2,584.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,771.01	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000039	P00161	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,771.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,363.68	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,363.68	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,452.32	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,452.33	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,792.15	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,792.15	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,516.86	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,516.86	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$697,311.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$697,311.30
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,584.08
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$2,584.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,771.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,771.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,363.68
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,363.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,452.32
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,452.33
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,792.15
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,792.15
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,516.86
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,516.86
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,808,143.36	1,808,143.36
28/feb./2020	GD 000039	P00162	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000039	P00162	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$21,452.32	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$21,452.33	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$21,452.32
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$21,452.33
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000039	P00162	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$21,452.32	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$21,452.33	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 39	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$0.00	\$21,452.32
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$0.00	\$21,452.33
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 39	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 39	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
							3,616,286.72	3,616,286.72
28/feb./2020	GE 000039	P00163	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$22,296.66	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000039	P00163	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$21,452.32	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$21,452.33	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$21,452.32
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$21,452.33
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$253.47
							1,808,143.36	1,808,143.36
28/feb./2020	GP 000039	C00117	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000039	C00117	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$697,311.30	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	-\$2,584.08	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	\$60,771.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$67,363.68	\$0.00
				8270-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$21,452.32	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$21,452.33	\$0.00
				8270-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$33,792.15	\$0.00
				8270-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$13,516.86	\$0.00
				8270-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$697,311.30
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	-\$2,584.08
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$60,771.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$67,363.68
				8260-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$21,452.32
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$21,452.33
				8260-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$33,792.15
				8260-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$13,516.86
				8260-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,044,174.97
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$30,155.39



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000039	C00117	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$23,923.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$204,428.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$138,891.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$179,345.07
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$68,217.98
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$27,287.19
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 39	\$27,287.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	\$1,411,751.10	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 39	\$136,026.65	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 39	\$43,318.42	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 39	\$68,217.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 39	\$121,542.02	\$0.00
							3,616,575.06	3,616,575.06
28/feb./2020	000000	D00079		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F	\$0.00	\$898.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				2112-1-001793	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$449.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.00
				2112-1-001793	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
							4,490.00	4,490.00
28/feb./2020	GC 000040	P00164	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,541.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000040	P00164	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,541.00
							97,541.00	97,541.00
28/feb./2020	GD 000040	P00165	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
							195,082.00	195,082.00
28/feb./2020	GE 000040	P00166	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
							97,541.00	97,541.00
28/feb./2020	IR 000039	I00101	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 39, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluación de primera oportunidad	\$2,152.92	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 39, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,701.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$950.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,152.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 39, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,701.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	IR 000039	100101	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Evaluación de primera oportunidad	\$2,152.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,061.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$950.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,152.92
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 39, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-014	Historial académico	ID directo: 39, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,061.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 39, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$950.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$2,152.92	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,701.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:39, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$950.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,152.92
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-014	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	IR 000039	100101	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,701.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:39, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$950.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$3,701.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$950.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$2,152.92	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$2,158.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,152.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,061.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$950.00
							39,664.96	39,664.96
28/feb./2020	IR 000043	100105	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,035,575.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:43, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,035,575.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:43, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,035,575.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,142,300.00	8,142,300.00
29/feb./2020	000000	D00083		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,185,244.15	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,185,244.15
							3,185,244.15	3,185,244.15
29/feb./2020	000000	I00094		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$0.00	\$15,276.22
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE 2017)	\$15,276.22	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$15,276.22	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,276.22
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,276.22	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,276.22
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$15,276.22	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,276.22
							61,104.88	61,104.88
29/feb./2020	000000	D00084		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,200,520.37
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,200,520.37	\$0.00
							3,200,520.37	3,200,520.37
29/feb./2020	OC 000013	P00167	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
29/feb./2020	CO 000020	P00168	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$8,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-001794	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	GD Compra : 20 Factura: NA, 1794 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$16,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,000.00	32,000.00
29/feb./2020	PP 000012	P00169	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 12	\$8,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 12	\$8,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 12	\$0.00	\$8,000.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 12	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
29/feb./2020	OC 000014	P00170	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$29,656.22	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$29,656.22	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$29,656.22
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$29,656.22
							59,312.44	59,312.44
29/feb./2020	CO 000021	P00171	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,656.22	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,656.22	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,656.22
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,656.22
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$59,312.44	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 21 Factura: C4C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$59,312.44
							118,624.88	118,624.88
29/feb./2020	PP 000013	P00172	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 13	\$29,656.22	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 13	\$29,656.22	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 13	\$0.00	\$29,656.22
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 13	\$0.00	\$29,656.22
							59,312.44	59,312.44
29/feb./2020	000000	D00085		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$110,297.67	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$110,297.67	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$110,297.67
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$110,297.67
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$98,966.57
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$98,966.58
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$98,966.57	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	000000	D00085		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE FEBRERO DE 2020	\$98,966.58	\$0.00
							418,528.49	418,528.49
29/feb./2020	GM 000016	P00173	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$15,276.22	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$15,276.22
							15,276.22	15,276.22
29/feb./2020	IM 000017	P00174	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$15,276.22	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$15,276.22
							15,276.22	15,276.22
29/feb./2020	000000	D00086		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PRODEP)	\$80,031.20	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,031.20
							80,031.20	80,031.20
29/feb./2020	000000	I00106		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PRODEP)	\$0.00	\$206.78
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PRODEP)	\$206.78	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$206.78	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$206.78	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.78
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$206.78	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.78
							827.12	827.12
29/feb./2020	000000	D00087		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,237.98
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 (PRODEP)	\$80,237.98	\$0.00
							80,237.98	80,237.98
29/feb./2020	GM 000018	P00175	Gasto Modificado	8220-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$206.78	\$0.00
				8230-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$206.78
							206.78	206.78



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	IM 000019	P00176	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$206.78	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$206.78
							206.78	206.78
01/mar./2020	GP 000040	C00123	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 40	\$97,541.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 40	\$0.00	\$97,541.00
							195,082.00	195,082.00
01/mar./2020	CG 000002	D00101	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,247.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,247.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,247.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,247.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$3,247.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$3,247.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$0.00	\$3,247.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$0.00	\$3,247.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$6,494.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 26, Factura: DA7	\$0.00	\$6,494.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,247.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,247.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,247.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,247.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$3,247.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$3,247.00	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	CG 000002	D00101	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$3,247.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$3,247.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$6,494.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA PLACAS HGC724B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$6,494.00
							38,964.00	38,964.00
01/mar./2020	GM 000020	P00219	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,362.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,362.47
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$221.95	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$221.95	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,191.30
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,191.30
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$301.40	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$301.40	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$723.51	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$723.51	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,275.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.05
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,275.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.05
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,557.48	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,275.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.05	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,557.49	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	GM 000020	P00219	Gasto Modificado	8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,275.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.05	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,113.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,113.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,633.50	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,633.50	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$323.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$323.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$150.01	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$6,300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$6,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,204.53	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,204.52	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$9,362.48	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$9,362.47	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221.95
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221.95
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$21,191.30	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,191.30	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.40
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.40
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$723.51
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$723.51
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,275.00	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.05	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,275.00	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.05	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,557.48





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	GM 000020	P00219	Gasto Modificado	8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,275.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.05
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,557.49
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,275.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.05
				8230-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,113.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,113.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,633.50
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,633.50
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.01
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,300.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,300.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,204.53
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,204.52
01/mar./2020	OC 000023	P00229	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$133.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$133.40	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
01/mar./2020	CO 000031	P00230	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$133.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$133.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$266.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 31 Factura: C17C, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60
01/mar./2020	PP 000022	P00231	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 22	\$133.40	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	PP 000022	P00231	Programacion de Pago	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 22	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 22	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 22	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
01/mar./2020	000000	D00107		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009	\$0.00	\$470.01
				8240-11-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.01	\$0.00
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8220-11-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.01
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8250-11-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.01	\$0.00
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.01
				8240-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	Movimiento Directo Automático	\$300.01	\$0.00
				2112-1-001417	FOSADO GOMEZ OSCAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.01
				2112-1-001417	FOSADO GOMEZ OSCAR	Movimiento Directo Automático	\$470.01	\$0.00
				8260-11-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.01	\$0.00
				8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8250-11-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.01
				8250-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							2,350.05	2,350.05



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	D00108		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO EL 17 DE FEBRERO DE 2020 F/16AC6	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
01/mar./2020	000000	D00109		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA COMPROBACION DE PRODE EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE FEBRERO DE 2020 F/CC0 CD3	\$0.00	\$197.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	D00109		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA COMPROBACION DE PRODE EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE FEBRERO DE 2020 F/CC0 CD3	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA COMPROBACION DE PRODE EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE FEBRERO DE 2020 F/CC0 CD3	\$112.00	\$0.00
							985.00	985.00
01/mar./2020	000000	D00110		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE FINANZAS PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE 4TO TRIMESTRE EL 15 DE ENERO DE 202 EN LA CD. DE MEXICO F/571 521	\$0.00	\$183.01
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$183.01	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.51	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.51
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE FINANZAS PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE 4TO TRIMESTRE EL 15 DE ENERO DE 202 EN LA CD. DE MEXICO F/571 521	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE FINANZAS PARA COMPROBACION FINANCIERA DE PIEE 4TO TRIMESTRE EL 15 DE ENERO DE 202 EN LA CD. DE MEXICO F/571 521	\$108.00	\$0.00
							915.05	915.05
01/mar./2020	000000	D00123		8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	D00123		8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	D00123		8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	-\$574.99	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	-\$574.99
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	D00123		8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$574.99	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS PAGO DE SITE EXAMENES DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES EN LAS CUALES PARTICIPARAN SIETE ESTUDIANTES DE LA UTSH (C00098)	\$0.00	\$574.99
							0.00	0.00
01/mar./2020	CG 000006	D00138	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$2,412.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$2,412.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$2,412.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$2,412.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	CG 000006	D00138	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$2,412.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$2,412.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$0.00	\$2,412.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$0.00	\$2,412.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$4,824.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 49, Factura: 0E6F	\$0.00	\$4,824.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$2,412.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$2,412.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$2,412.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$2,412.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$2,412.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$2,412.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,412.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,412.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$4,824.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC PAGO DE SERVICIO A VERSA 2 PLACAS HJC726B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$4,824.00
							28,944.00	28,944.00
01/mar./2020	CG 000007	D00139	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,974.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,974.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,974.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,974.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	CG 000007	D00139	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$3,974.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$3,974.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$0.00	\$3,974.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$0.00	\$3,974.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$7,949.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 50, Factura: FB45	\$0.00	\$7,949.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,974.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$3,974.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,974.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$3,974.50
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$3,974.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$3,974.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$3,974.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$3,974.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$7,949.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL VERSA NEGRO PLACAS HJC727B DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$7,949.00
							47,694.00	47,694.00
01/mar./2020	000000	D00167		8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,968.26	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,968.26
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,968.26	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,968.26
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,968.26	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,968.26



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,904.78	56,904.78
01/mar./2020	IM 000025	P00310	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.54
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$2,836.54	\$0.00
							2,836.54	2,836.54
01/mar./2020	IM 000026	P00311	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$2,836.54	\$0.00
				8120-79-01-79-01-001	Fondo de Reserva	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.54
							2,836.54	2,836.54
01/mar./2020	IM 000027	P00312	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,968.26
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,968.26	\$0.00
							18,968.26	18,968.26
01/mar./2020	IM 000028	P00313	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$18,968.26	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$18,968.26
							18,968.26	18,968.26
01/mar./2020	IM 000029	P00314	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
							1,076.33	1,076.33
01/mar./2020	IM 000030	P00315	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
				8120-79-01-79-01-004	Especifica Subsidio Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
							1,076.33	1,076.33
01/mar./2020	IM 000031	P00316	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
							1,295.59	1,295.59
01/mar./2020	IM 000032	P00317	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
				8120-79-01-79-01-005	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
							1,295.59	1,295.59
01/mar./2020	IM 000033	P00318	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,988.56



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	IM 000033	P00318	Ingreso Modificado	8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Monto Modificado	\$1,988.56	\$0.00
							1,988.56	1,988.56
01/mar./2020	IM 000034	P00319	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-006 8120-79-01-79-01-006	Subsidio Ordinario Federal Subsidio Ordinario Federal	Monto Modificado Monto Modificado	\$1,988.56 \$0.00	\$0.00 \$1,988.56
							1,988.56	1,988.56
01/mar./2020	IM 000035	P00320	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005 8120-51-51-01-005	PRODEP PRODEP	Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$52.93	\$52.93 \$0.00
							52.93	52.93
01/mar./2020	IM 000036	P00321	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005 8120-51-51-01-005	PRODEP PRODEP	Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$206.78	\$206.78 \$0.00
							206.78	206.78
01/mar./2020	GM 000038	P00323	Cancelación Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004 8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Monto Modificado	\$52.93 \$0.00	\$0.00 \$52.93
							52.93	52.93
01/mar./2020	GM 000039	P00324	Cancelación Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004 8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Monto Modificado	\$206.78 \$0.00	\$0.00 \$206.78
							206.78	206.78
01/mar./2020	IM 000040	P00325	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005 8120-51-51-01-005	PRODEP PRODEP	Monto Modificado Monto Modificado	\$52.93 \$0.00	\$0.00 \$52.93
							52.93	52.93
01/mar./2020	IM 000041	P00326	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005 8120-51-51-01-005	PRODEP PRODEP	Monto Modificado Monto Modificado	\$206.78 \$0.00	\$0.00 \$206.78
							206.78	206.78
01/mar./2020	IM 000046	P00335	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002 8120-51-51-01-002	PFCE 2017 PFCE 2017	Monto Modificado Monto Modificado	\$15,276.22 \$0.00	\$0.00 \$15,276.22



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,276.22	15,276.22
02/mar./2020	000000	D00088		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$89,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$89,000.00
							89,000.00	89,000.00
02/mar./2020	000000	D00089		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$59,312.44	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$59,312.44
							59,312.44	59,312.44
02/mar./2020	PA 000013	C00122	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$29,656.22	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$29,656.22	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$29,656.22
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$29,656.22
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$59,312.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13	\$0.00	\$59,312.44
							118,624.88	118,624.88
02/mar./2020	OC 000017	P00210	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,792.09	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,792.09	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,792.09
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,792.09
							5,584.18	5,584.18
02/mar./2020	CO 000024	P00211	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,792.09	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,792.09	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,792.09
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,792.09
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,584.18	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 24 Factura: 62F9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,584.18



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,168.36	11,168.36
02/mar./2020	PP 000016	P00212	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 16	\$2,792.09	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 16	\$2,792.09	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,792.09
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,792.09
							5,584.18	5,584.18
02/mar./2020	OC 000018	P00213	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,748.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,748.39	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,748.39
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,748.39
							19,496.78	19,496.78
02/mar./2020	CO 000025	P00214	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,748.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,748.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,748.39
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,748.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$19,496.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 25 Factura: 7373, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,496.78
							38,993.56	38,993.56
02/mar./2020	PP 000017	P00215	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 17	\$9,748.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 17	\$9,748.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 17	\$0.00	\$9,748.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 17	\$0.00	\$9,748.39
							19,496.78	19,496.78
02/mar./2020	PA 000018	C00151	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/mar./2020	PA 000018	C00151	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 39, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 39, Factura: NA	\$0.00	\$603.20				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 18	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20
				02/mar./2020	000000	C00152		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00					\$603.20				
								603.20	603.20			
02/mar./2020	000000	C00153		5599-001-002	Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20				





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.20	603.20
02/mar./2020	IR 000044	100114	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,405.65	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 44, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$715.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 44, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,405.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$715.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 44, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 44, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 44, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 44, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 44, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$715.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/mar./2020	IR 000044	100114	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:44, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:44, Evaluación de primera oportunidad	\$1,794.10	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:44, Historial académico	\$66.02	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,405.65	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:44, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$715.00	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:44, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:44, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02				
				8150-73-014	Historial académico	IR:44, Historial académico	\$0.00	\$66.02				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:44, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$715.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$2,405.65	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$715.00	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$1,794.10	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$2,158.94	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,794.10				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Historial académico	\$0.00	\$66.02				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$715.00				
											30,678.72	30,678.72



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	I00115		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$86.01
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$13.76
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$99.77	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
							357.80	357.80
02/mar./2020	000000	I00145		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$0.00	\$214.57
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$214.57	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$214.57	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$214.57	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.57
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$214.57	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.57
02/mar./2020	GM 000023	P00308	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57
							214.57	214.57
02/mar./2020	IM 000024	P00309	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57
							214.57	214.57
02/mar./2020	IM 000037	P00322	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							214.57	214.57
02/mar./2020	IM 000044	P00333	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00
							214.57	214.57
03/mar./2020	000000	I00107		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C8EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$19,166.34
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/23C8EC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$19,166.34	\$0.00
							19,166.34	19,166.34
03/mar./2020	000000	I00108		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C681D8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,786.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C681D8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$12,786.97	\$0.00
							12,786.97	12,786.97
03/mar./2020	000000	D00090		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A INGRESOS PROPIOS	\$255,651.85	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$255,651.85
							255,651.85	255,651.85
03/mar./2020	000000	C00124		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/01	\$108,439.98	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/01	\$271,099.91	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/01	\$504,245.31	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/01	\$0.00	\$883,785.20
							883,785.20	883,785.20
03/mar./2020	PA 000014	C00125	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001794	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$16,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	PA 000014	C00125	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
03/mar./2020	000000	D00094		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO DE VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL 25 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/4DC 70B9	\$0.00	\$197.00
							\$98.50	\$0.00
							\$98.50	\$0.00
							\$0.00	\$98.50
							\$0.00	\$98.50
							\$98.50	\$0.00
							\$98.50	\$0.00
							\$0.00	\$98.50
							\$0.00	\$98.50
							\$197.00	\$0.00
							\$0.00	\$85.00
							\$98.50	\$0.00
							\$98.50	\$0.00
							\$0.00	\$98.50
							\$0.00	\$98.50
							\$85.00	\$0.00
							\$0.00	\$112.00
							\$112.00	\$0.00
							985.00	985.00
03/mar./2020	000000	D00095		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA CRUZ AZUL EN TULA DE ALLENDE EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/D20	\$0.00	\$360.00
							\$180.00	\$0.00
							\$180.00	\$0.00
							\$0.00	\$180.00
							\$0.00	\$180.00
							\$180.00	\$0.00
							\$180.00	\$0.00
							\$0.00	\$180.00
							\$0.00	\$180.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	D00095		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
							1,800.00	1,800.00
03/mar./2020	000000	D00096		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$0.00	\$1,713.01
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.51	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.51
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.50
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.51	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.50	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.51
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,213.01	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.51	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	D00096		8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.50	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.51
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.01
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$904.01	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR ASIGNADO A VISITA A PLANTA YAKULT EL 21 DE FEBRERO EN IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO F/0C1 27E9 45F 67D 30C9 19D	\$85.00	\$0.00
							8,565.05	8,565.05
03/mar./2020	000000	D00106		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43	\$0.00	\$128.01
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.01	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.01
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.01	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.01
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$128.01	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.01	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.01





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	D00106		2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$128.01	\$0.00
							640.05	640.05
03/mar./2020	IR 000045	I00117	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 45, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 45, Evaluación de primera oportunidad	\$2,614.26	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 45, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,614.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 45, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Evaluación de primera oportunidad	\$2,614.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,614.26
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 45, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$2,614.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,614.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	IR 000045	I00117	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$1,850.50	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$480.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$2,614.26	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$3,392.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,614.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
							33,745.64	33,745.64
04/mar./2020	000000	C00126		2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2019	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO DE AUDITORIA DE MATRICULA AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
04/mar./2020	OC 000019	P00216	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,039.36	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,039.35	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,039.36
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,039.35
							18,078.71	18,078.71
04/mar./2020	CO 000027	P00217	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,039.36	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,039.35	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,039.36



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	CO 000027	P00217	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,039.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$18,078.71	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 27 Factura: C2A1, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,078.71
							36,157.42	36,157.42
04/mar./2020	PP 000018	P00218	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 18	\$9,039.36	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 18	\$9,039.35	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,039.36
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 18	\$0.00	\$9,039.35
							18,078.71	18,078.71
04/mar./2020	000000	D00116		2119-02-75	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$3,821.09
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.51	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.51
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.50
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.51	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.51
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
04/mar./2020	000000	D00116	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04			
			8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04			
			5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00			
			5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$2,847.01	\$0.00			
			5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$450.08	\$0.00			
			2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00			
			2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00			
			2112-1-001797	RICARDO GONZALEZ LUNA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.08			
			8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00			
			8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00			
			8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.51	\$0.00			
			8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,423.50	\$0.00			
			8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00			
			8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.04	\$0.00			
			8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00			
			8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00			
			8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.51			
			8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.50			
			8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04			
			8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.04			
			2112-1-001797	RICARDO GONZALEZ LUNA	Movimiento Directo Automático	\$450.08	\$0.00			
			2112-1-001798	JULIO CESAR RANGEL IBARRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.01			
			2112-1-001798	JULIO CESAR RANGEL IBARRA	Movimiento Directo Automático	\$1,288.01	\$0.00			
			2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ENRIQUE PAREDES TELLO (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$92.00			
			2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ENRIQUE PAREDES TELLO (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$92.00	\$0.00			
			2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ENRIQUE PAREDES TELLO (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$92.00			
			2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ENRIQUE PAREDES TELLO (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$92.00	\$0.00			
									19,105.45	19,105.45



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	IR 000046	100119	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluación de primera oportunidad	\$2,716.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$455.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,716.78
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$455.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Evaluación de primera oportunidad	\$2,716.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$455.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 46, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,716.78
				4173-014	Historial académico	ID directo: 46, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 46, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$455.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	\$2,716.78	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:46, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:46, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$455.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	IR 000046	100119	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,716.78
				8150-73-014	Historial académico	IR:46, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:46, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$455.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$1,295.35	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$455.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$2,716.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$2,158.94	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,716.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$455.00
							27,386.96	27,386.96
05/mar./2020	000000	000102		2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$85.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8220-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000824	FELIPE OLVERA PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	D00102		8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000824	FELIPE OLVERA PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
							425.00	425.00
05/mar./2020	000000	D00117		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE MODULO DE 7 AULAS DE 2EE MODULO SANITARIO DE 2 EE Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2-C EN LA UTSH	\$0.00	\$5,852,178.15
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE MODULO DE 7 AULAS DE 2EE MODULO SANITARIO DE 2 EE Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2-C EN LA UTSH	\$5,852,178.15	\$0.00
							5,852,178.15	5,852,178.15
05/mar./2020	000000	D00120		2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$275.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$85.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	D00120		2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$85.00	\$0.00
							1,375.00	1,375.00
05/mar./2020	CG 000003	D00124	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$228.99	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$228.99
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$159.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	000124	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$229.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$229.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$229.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$229.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$228.99	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$229.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$0.00	\$229.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$0.00	\$229.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$0.00	\$229.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$0.00	\$229.00
				8240-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$0.00	\$228.99
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$0.00	\$229.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$318.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$318.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$458.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$458.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$457.99	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 33, Factura: E66	\$0.00	\$318.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 34, Factura: 84F	\$0.00	\$318.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 35, Factura: 82A5	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 36, Factura: 48CB	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000973	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 37, Factura: 4009	\$0.00	\$457.99



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	D00124	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$228.99	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$228.99
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	000124	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$228.99	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$229.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	D00124	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$228.99
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$229.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CG 000003	D00124	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$1,552.00	\$0.00
				2112-1-000973	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$457.99	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A SENTRA HGT715A URVAN HGT685A AUTUBUS DINA 1KA96A Y PEUGEOT 1 HK6005F), Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Com	\$0.00	\$2,009.99
						12,059.94	12,059.94	
05/mar./2020	IR 000047	I00121	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 47, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluación de primera oportunidad	\$3,126.86	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 47, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$540.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,126.86
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 47, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$540.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Evaluación de primera oportunidad	\$3,126.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	IR 000047	100121	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,030.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,126.86
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 47, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,030.50
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 47, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$540.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,392.62	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$3,126.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:47, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$540.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,126.86
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:47, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$540.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$1,850.50	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$20.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$540.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	IR 000047	100121	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$3,126.86	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$3,392.62	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,392.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,126.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,030.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$20.00
							37,454.64	37,454.64
06/mar./2020	000000	D00103		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/4DA3	\$0.00	\$130.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
							650.00	650.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	D00105		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADAR AUTOBUS DINA A TALLER MECANICO Y VERIFICENTRO EN PACHUCA EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/874	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
06/mar./2020	IR 000048	I00123	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 48, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,701.04	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 48, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 48, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$600.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,701.04
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 48, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 48, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,701.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	IR 000048	100123	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$600.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,701.04
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 48, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 48, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$600.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,701.04	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:48, Evaluación de primera oportunidad	\$1,537.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:48, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$600.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,701.04
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:48, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:48, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$165.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$1,665.45	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$600.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$1,537.80	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$3,701.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,701.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,537.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Historial académico	\$0.00	\$165.05

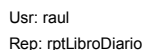


Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	IR 000048	100123	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$600.00
						31,073.48	31,073.48	
09/mar./2020	IR 000049	100125	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 49, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluación de primera oportunidad	\$768.90	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$768.90
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Evaluación de primera oportunidad	\$768.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$320.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,542.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$768.90
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,542.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$768.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$320.00	\$0.00



Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	12:08 a. m.

Page 271



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	IR 000050	100127	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$590.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Historial académico	\$198.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,135.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$590.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 50, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 50, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				4173-014	Historial académico	ID directo: 50, Historial académico	\$0.00	\$198.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,135.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 50, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$590.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:50, Evaluación de primera oportunidad	\$1,999.14	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:50, Historial académico	\$198.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$360.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,775.75	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:50, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$590.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:50, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				8150-73-014	Historial académico	IR:50, Historial académico	\$0.00	\$198.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$360.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	IR 000050	100127	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,775.75
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:50, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$590.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$360.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$2,775.75	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$10.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$590.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$1,999.14	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$3,084.20	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$198.06	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,999.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Historial académico	\$0.00	\$198.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,135.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00
							37,305.80	37,305.80
11/mar./2020	000000	100109		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/B4C9A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,895.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/B4C9A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$14,895.41	\$0.00
							14,895.41	14,895.41
11/mar./2020	000000	100110		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/8FF250 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$4,317.99
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/8FF250 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$4,317.99	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,317.99	4,317.99
11/mar./2020	000000	I00111		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/ED6F5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,620.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/ED6F5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$9,620.97	\$0.00
							9,620.97	9,620.97
11/mar./2020	000000	I00112		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AD1C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$6,097.99
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/3AD1C1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$6,097.99	\$0.00
							6,097.99	6,097.99
11/mar./2020	000000	I00113		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/443CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,916.24
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/443CF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$9,916.24	\$0.00
							9,916.24	9,916.24
11/mar./2020	000000	D00104		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE A VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/1466 B747	\$0.00	\$197.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-001795	BUBURROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				2112-1-001795	BUBURROS SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CAJETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE A VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/1466 B747	\$0.00	\$112.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	D00104		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES (CASETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTE A VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/1466 B747	\$112.00	\$0.00
							1,097.00	1,097.00
11/mar./2020	000000	D00113		2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ REPOSICION DE GASTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD	\$0.00	\$200.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001796	GASAMAKE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001796	GASAMAKE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
11/mar./2020	000000	D00115		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$0.00	\$309.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	D00115		5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.50	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E	\$112.00	\$0.00
							1,545.00	1,545.00
11/mar./2020	000000	D00121		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE PLASTICO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EL AREAS DE UTSH F/13B	\$0.00	\$114.24
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$114.24	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.24
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.12	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.12
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	Movimiento Directo Automático	\$114.24	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							571.20	571.20
11/mar./2020	000000	D00125		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$0.00	\$568.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8220-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8250-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$0.00	\$310.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES VISITA A KIONETWORKS EN QUERETARO EL 19 DE FEBRERO DE 2020 F/CEDD 31CF 452C	\$310.00	\$0.00
							2,840.00	2,840.00
11/mar./2020	000000	D00128		2119-02-76	Jose Alfonso Perez Luna	JOSE ALFONSO PEREZ LUNA (CASSETAS) REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$160.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	D00128		8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
11/mar./2020	OC 000028	P00248	Orden de Compra	8240-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$237.50	\$0.00
				8240-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$237.50	\$0.00
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$237.50
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$237.50
11/mar./2020	CO 000043	P00249	Compra	8250-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$237.50	\$0.00
				8250-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$237.50	\$0.00
				8240-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$237.50
				8240-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$237.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$475.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 43 Factura: NA, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$475.00
							950.00	950.00
11/mar./2020	PP 000028	P00250	Programacion de Pago	8260-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$237.50	\$0.00
				8260-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$237.50	\$0.00
				8250-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$0.00	\$237.50
				8250-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$0.00	\$237.50



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							475.00	475.00
11/mar./2020	IR 000051	100129	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 51, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluación de primera oportunidad	\$3,178.12	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 51, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 51, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$90.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,178.12
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 51, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 51, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$90.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Evaluación de primera oportunidad	\$3,178.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$90.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,178.12
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 51, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 51, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 51, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$90.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/mar./2020	IR 000051	100129	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluación de primera oportunidad	\$3,178.12	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$132.04	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:51, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$90.00	\$0.00				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,178.12				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03				
				8150-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$132.04				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:51, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$90.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$132.04	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$3,178.12	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$2,467.36	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$555.15	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$90.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,178.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$132.04				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$90.00				
											27,324.00	27,324.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	D00091		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$536,322.39	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$536,322.39
							536,322.39	536,322.39
12/mar./2020	000000	D00093		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,095,502.89	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,095,502.89
							1,095,502.89	1,095,502.89
12/mar./2020	OC 000020	P00220	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
12/mar./2020	CO 000028	P00221	Compra	8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GD Compra : 28 Factura: A8E, 543 RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/mar./2020	PP 000019	P00222	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 19	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 19	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,392.00
				8250-25-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
12/mar./2020	OC 000021	P00223	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$280.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$280.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$280.00
				8220-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$280.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							560.00	560.00
12/mar./2020	CO 000029	P00224	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$280.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$280.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$280.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$280.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 29 Factura: 88C9, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
12/mar./2020	PP 000020	P00225	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$280.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$280.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$0.00	\$280.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
12/mar./2020	OC 000022	P00226	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,116.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,116.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,116.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,116.50
							2,233.00	2,233.00
12/mar./2020	CO 000030	P00227	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,116.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,116.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,116.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,116.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$2,233.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 30 Factura: 8FEC, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,233.00
							4,466.00	4,466.00
12/mar./2020	PP 000021	P00228	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 21	\$1,116.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 21	\$1,116.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	PP 000021	P00228	Programacion de Pago	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,116.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,116.50
						2,233.00	2,233.00	
12/mar./2020	OC 000024	P00232	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010100 Pichancha	\$305.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010100 Pichancha	\$305.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$18.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$18.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Taquete 5/16	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Taquete 5/16	\$45.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010100 Pichancha	\$0.00	\$305.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010100 Pichancha	\$0.00	\$305.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$0.00	\$18.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$0.00	\$18.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Taquete 5/16	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Taquete 5/16	\$0.00	\$45.00
						736.00	736.00	
12/mar./2020	CO 000032	P00233	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$18.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$305.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$18.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$18.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 000032	P00233	Compra	8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$305.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$18.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$646.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GD Compra : 32 Factura: 140D, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$736.00
							1,472.00	1,472.00
12/mar./2020	PP 000023	P00234	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$305.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$305.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$18.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$18.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$305.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$305.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$18.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$18.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 23	\$0.00	\$45.00
							736.00	736.00
12/mar./2020	000000	D00111		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE SILICON LIQUIDO DE 500ML PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA UTSH F/D221	\$0.00	\$52.99
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.49	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.50
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.49
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.49	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.50
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.49



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	D00111		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.99
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.49	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.50
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.49
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$52.99	\$0.00
12/mar./2020	000000	D00112		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS A REUNION EN LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL EL 28 DE FEBRERO DE 2020 EN PACHUCA F/E8A	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
12/mar./2020	000000	D00118		2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	D00118		8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000098	OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
12/mar./2020	000000	D00119		2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
12/mar./2020	000000	D00122		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE UN GALON DE PINTURA PROMIL PARA DAR MANTENIMIENTO AL SALON DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TERAPIA FISICA SEDE TEPEHUACAN F/F3EF	\$0.00	\$353.90
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	D00122		8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$353.90	\$0.00
				2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.90
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.95	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.95
				2119-02-59	Amelia Vega Mendoza	Movimiento Directo Automático	\$353.90	\$0.00
							1,769.50	1,769.50
12/mar./2020	IR 000052	I00131	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 52, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,476.82	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluación de primera oportunidad	\$3,998.28	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$95.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,476.82
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,998.28
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$95.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,476.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Evaluación de primera oportunidad	\$3,998.28	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	IR 000052	100131	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$95.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,476.82
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,998.28
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$95.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$6,476.82	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluación de primera oportunidad	\$3,998.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$95.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$45.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,476.82
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,998.28
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$95.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	IR 000052	100131	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$1,295.35	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$45.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$95.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$3,998.28	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$6,476.82	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$6,476.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,998.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$95.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$45.00
13/mar./2020	GC 000041	P00177	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/mar./2020	GD 000041	P00178	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000041	P00178	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
13/mar./2020	GE 000041	P00179	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/mar./2020	GP 000041	C00127	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 41	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 41	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
13/mar./2020	GC 000042	P00180	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
13/mar./2020	GD 000042	P00181	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000042	P00182	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
13/mar./2020	GP 000042	C00128	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 42	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 42	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
13/mar./2020	GC 000043	P00183	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
13/mar./2020	GD 000043	P00184	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000043	P00184	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	\$0.00	\$272.75
13/mar./2020	GE 000043	P00185	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$272.75
13/mar./2020	GP 000043	C00129	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 43	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 43	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 43	\$545.50	\$0.00
13/mar./2020	GC 000044	P00186	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
13/mar./2020	GC 000044	P00186	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00			
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88			
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88			
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75			
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75			
										6,009.26	6,009.26
13/mar./2020	GD 000044	P00187	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00			
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00			
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$272.75	\$0.00			
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$272.75	\$0.00			
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88			
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88			
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$272.75			
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$272.75			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00			
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$272.75	\$0.00			
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$272.75	\$0.00			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$272.75			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	\$0.00	\$272.75			
										12,018.52	12,018.52
				13/mar./2020	GE 000044	P00188	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$2,731.88
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$2,731.88					\$0.00			
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$272.75					\$0.00			
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$272.75					\$0.00			
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00					\$2,731.88			
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00					\$2,731.88			
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00					\$272.75			
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00					\$272.75			
						6,009.26	6,009.26				
13/mar./2020	GP 000044	C00130	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00			
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$2,731.88	\$0.00			
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$272.75	\$0.00			
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$272.75	\$0.00			
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88			



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000044	C00130	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 44	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 44	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 44	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
13/mar./2020	GC 000045	P00189	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/mar./2020	GD 000045	P00190	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
13/mar./2020	GE 000045	P00191	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/mar./2020	GP 000045	C00131	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$5,745.56





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000045	C00131	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 45	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 45	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
13/mar./2020	GC 000046	P00192	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
13/mar./2020	GD 000046	P00193	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
13/mar./2020	GE 000046	P00194	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000046	P00194	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
13/mar./2020	GP 000046	C00132	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 46	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 46	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 46	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
13/mar./2020	GC 000047	P00195	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
13/mar./2020	GD 000047	P00196	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000047	P00196	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
13/mar./2020	GE 000047	P00197	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
13/mar./2020	GP 000047	C00133	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$323.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 47	\$0.00	\$2,504.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$663.18
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$582.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 47	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 47	\$647.10	\$0.00
							12,265.08	12,265.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000048	P00198	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/mar./2020	GD 000048	P00199	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
13/mar./2020	GE 000048	P00200	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/mar./2020	GP 000048	C00134	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,408.31	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000048	C00134	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 48	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 48	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 48	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
13/mar./2020	000000	D00092		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$0.00	\$39,155.43
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES	\$39,155.43	\$0.00
						39,155.43	39,155.43	
13/mar./2020	000000	C00135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$5,728.91
						5,728.91	5,728.91	
13/mar./2020	000000	C00136		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,196.13
						1,196.13	1,196.13	
13/mar./2020	000000	C00137		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$365.50
						365.50	365.50	
13/mar./2020	000000	C00138		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$2,838.11	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	C00138		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
13/mar./2020	000000	C00139		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
13/mar./2020	000000	C00140		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
13/mar./2020	000000	C00141		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$84,944.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$84,944.03
							84,944.03	84,944.03
13/mar./2020	000000	C00142		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
13/mar./2020	000000	C00143		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/05	\$31,559.61	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/05	\$197,211.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/05	\$0.00	\$228,770.70
							228,770.70	228,770.70
13/mar./2020	OC 000015	P00201	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,100.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$375.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$375.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	OC 000015	P00201	Orden de Compra	8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,100.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$375.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$375.00
13/mar./2020	CO 000022	P00202	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,950.00
						13,900.00	13,900.00	
13/mar./2020	PP 000014	P00203	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$3,475.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$3,475.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,475.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,475.00
						6,950.00	6,950.00	
13/mar./2020	PA 000015	C00144	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$3,475.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$3,475.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$3,475.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$6,950.00
						13,900.00	13,900.00	
13/mar./2020	OC 000016	P00204	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,000.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	OC 000016	P00204	Orden de Compra	8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/mar./2020	CO 000023	P00205	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/mar./2020	PP 000015	P00206	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 15	\$4,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 15	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/mar./2020	PA 000016	C00145	Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/mar./2020	GC 000049	P00207	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.11	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.54	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.53	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000049	P00207	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,755.46	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,755.47	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,502.19	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,502.19	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.11
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.54
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.53
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,755.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,755.47
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,502.19
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,502.19
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$253.47
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GD 000049	P00208	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	-\$3,945.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	-\$3,945.11	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$67,290.54	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$67,290.53	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000049	P00208	Gasto Devengado	8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$33,755.46	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$33,755.47	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.11
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,290.54
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,290.53
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$33,755.46
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$33,755.47
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$253.47
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	-\$3,945.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	-\$3,945.11	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$67,290.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$33,755.46	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$33,755.47	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000049	P00208	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$33,755.46
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$33,755.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
							3,591,010.96	3,591,010.96
13/mar./2020	GE 000049	P00209	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	-\$3,945.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	-\$3,945.11	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$67,290.54	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$67,290.53	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000049	P00209	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$33,755.46	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$33,755.47	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.11
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$67,290.54
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$67,290.53
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$33,755.46
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$33,755.47
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$253.47
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GP 000049	C00146	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$692,931.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	-\$3,945.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	-\$3,945.11	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$60,340.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$67,290.54	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$67,290.53	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000049	c00146	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$21,429.03	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$33,755.46	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$33,755.47	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$13,502.19	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	-\$3,945.11
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$60,340.71
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$67,290.54
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$67,290.53
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$33,755.46
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$33,755.47
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$633.68
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$13,502.19
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$253.47
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 49	\$0.00	\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,804.55



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000049	C00146	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,152.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,144.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 49	\$27,257.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	\$1,400,269.41	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 49	\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 49	\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 49	\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 49	\$120,681.42	\$0.00
							3,591,299.30	3,591,299.30
13/mar./2020	PA 000015	C00148	Cancelación Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	-\$3,475.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	-\$3,475.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	-\$3,475.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	-\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	-\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	-\$6,950.00
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	PP 000014	P00235	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 14	-\$3,475.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 14	-\$3,475.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	-\$3,475.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 22, Pago Programado: 14	\$0.00	-\$3,475.00
							-6,950.00	-6,950.00
13/mar./2020	CO 000022	P00236	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,475.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,475.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,475.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,475.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	CO 000022	P00236	Cancelación Compra	5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 22 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$6,950.00
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	CO 000038	P00237	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	PP 000024	P00238	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$3,475.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$3,475.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,475.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,475.00
							6,950.00	6,950.00
13/mar./2020	PA 000017	C00149	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$3,475.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$3,475.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,475.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	IR 000053	I00133	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 53, Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.06	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 53, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,804.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	IR 000053	100133	Ingreso Pagado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 53, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$500.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.06
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 53, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,804.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 53, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,804.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$500.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.06
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 53, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-014	Historial académico	ID directo: 53, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,804.00
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 53, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$500.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:53, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,804.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:53, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$500.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	IR 000053	100133	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-014	Historial académico	IR:53, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,804.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:53, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$500.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$33.01	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$1,850.52	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$1,589.06	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$14,804.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,804.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$500.00
							77,226.24	77,226.24
13/mar./2020	GP 000049	C00154	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$692,931.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$692,931.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$3,945.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$3,945.11	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$60,340.71	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000049	C00154	Cancelación Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$60,340.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$67,290.54	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$67,290.53	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$21,429.03	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$21,429.03	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$33,755.46	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$33,755.47	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$633.68	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$13,502.19	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$13,502.19	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	-\$253.47	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	\$3,945.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	\$3,945.11
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$60,340.71
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$60,340.71
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$67,290.54
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$67,290.53
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$33,755.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000049	C00154	Cancelación Gasto Pagado	8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$33,755.47
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$633.68
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$13,502.19
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$13,502.19
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$253.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 49	-\$27,257.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 49	-\$1,400,269.41	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 49	-\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 49	-\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 49	-\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 49	-\$120,681.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 49	\$0.00	-\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$137,804.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$179,152.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$68,144.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$288.34	\$0.00
							-3,591,299.30	-3,591,299.30
13/mar./2020	GE 000049	P00258	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$692,931.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$22,296.66	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000049	P00258	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$3,945.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$3,945.11	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$67,290.54	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$67,290.53	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$21,429.03	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$33,755.46	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$33,755.47	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$633.68	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$13,502.19	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$13,502.19	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	-\$253.47	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	\$3,945.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	\$3,945.11
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$67,290.54
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$67,290.53
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$21,429.03



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000049	P00258	Cancelación Gasto Ejercido	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$33,755.46
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$33,755.47
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$633.68
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$13,502.19
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$13,502.19
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$253.47
							-1,795,505.48	-1,795,505.48
13/mar./2020	000000	D00136		8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.11	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.46	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.47	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$633.68	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00136		8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$253.47	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.11
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.46
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.47
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$633.68
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$253.47
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.11	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	000136		5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.46	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.47	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$633.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$253.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$253.47
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00136		2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$633.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
							-3,591,010.96	-3,591,010.96
13/mar./2020	000000	D00137		8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.11	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.46	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,755.47	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$633.68	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,502.19	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$253.47	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00137		8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.11
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,755.47
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$633.68
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,502.19
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$253.47
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
							-1,795,505.48	-1,795,505.48
13/mar./2020	GC 000050	P00259	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.53	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.54	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000050	P00259	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,746.51	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,746.50	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,498.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,498.60	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.53
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.54
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,746.51
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,746.50
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,498.60
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,498.60
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GD 000050	P00260	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,290.53	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$67,290.54	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000050	P00260	Gasto Devengado	8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$33,746.51	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$33,746.50	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,290.53
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,290.54
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,746.51
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,746.50
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$67,290.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$33,746.51	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$33,746.50	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000050	P00260	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 50	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 50	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,746.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,746.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 50	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
							3,591,010.96	3,591,010.96
13/mar./2020	GE 000050	P00261	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,290.53	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$67,290.54	\$0.00
				8260-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000050	P00261	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$33,746.51	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$33,746.50	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,290.53
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$67,290.54
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$33,746.51
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$33,746.50
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$260.64
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GP 000050	C00155	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$692,931.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	-\$3,945.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$60,340.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,290.53	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$67,290.54	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000050	c00155	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$21,429.03	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$33,746.51	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$33,746.50	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$13,498.60	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	-\$3,945.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$60,340.71
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,290.53
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$67,290.54
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$33,746.51
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$33,746.50
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$13,498.60
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$137,804.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$179,152.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$68,144.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 50	\$27,257.84	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000050	C00155	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	\$1,400,269.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 50	\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 50	\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 50	\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	\$120,681.42	\$0.00
						3,591,299.30	3,591,299.30	
13/mar./2020	PA 000017	C00156	Cancelación Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	-\$3,475.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	-\$3,475.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	-\$3,475.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	-\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	-\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	-\$6,950.00
		-13,900.00	-13,900.00					
13/mar./2020	PP 000024	P00262	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 24	-\$3,475.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 24	-\$3,475.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	-\$3,475.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	-\$3,475.00
		-6,950.00	-6,950.00					
13/mar./2020	CO 000038	P00263	Cancelación Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,475.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,475.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,475.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 38 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$6,950.00
		-13,900.00	-13,900.00					



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	CO 000048	P00264	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,275.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,275.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,275.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$200.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,275.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$200.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	PP 000031	P00265	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$3,275.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$3,275.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	\$3,275.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	\$3,275.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	\$200.00
13/mar./2020	PA 000019	C00157	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$3,275.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$3,275.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$3,275.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$200.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$3,275.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$6,950.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000019	C00157	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	GP 000050	C00163	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$692,931.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$692,931.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$3,945.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$3,945.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$60,340.71	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$60,340.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$67,290.53	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$67,290.54	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$21,429.03	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$21,429.03	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$33,746.51	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$33,746.50	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$13,498.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$13,498.60	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	\$3,945.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	\$3,945.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$60,340.71



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000050	c00163	Cancelación Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$60,340.71
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$67,290.53
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$67,290.54
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$33,746.51
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$33,746.50
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$13,498.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$13,498.60
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 50	-\$27,257.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	-\$1,400,269.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 50	-\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 50	-\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 50	-\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	-\$120,681.42	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 50	\$0.00	-\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	-\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	-\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	-\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	-\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	-\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	-\$137,804.55



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000050	C00163	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	-\$179,152.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	-\$68,144.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	-\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		-\$288.34	\$0.00
13/mar./2020	GE 000050	P00302	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$692,931.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$3,945.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$3,945.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$67,290.53	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$67,290.54	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$21,429.03	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$33,746.51	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$33,746.50	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$13,498.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$13,498.60	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	-\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$22,296.66





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000050	P00302	Cancelación Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	\$3,945.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	\$3,945.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$67,290.53
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$67,290.54
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$21,429.03
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$33,746.51
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$33,746.50
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$13,498.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$13,498.60
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$260.64
							-1,795,505.48	-1,795,505.48
13/mar./2020	000000	D00140		8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00140		8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.51	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.50	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.51
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.50
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00140		8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$260.64
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.51	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00140		2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
							-3,591,010.96	-3,591,010.96
13/mar./2020	000000	D00141		8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$3,945.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.53	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$67,290.54	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.51	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00141		8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$33,746.50	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$13,498.60	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,945.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.53
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,290.54
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.51
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$33,746.50
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$13,498.60
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	CANCELACION PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$260.64
							-1,795,505.48	-1,795,505.48
13/mar./2020	GC 000063	P00303	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$692,931.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000063	P00303	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$3,945.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,340.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.53	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,290.54	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,429.03	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,746.51	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,746.50	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,498.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,498.61	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$692,931.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$3,945.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,340.71
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.53
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,290.54
				8220-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,429.03
				8220-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,746.51
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,746.50
				8220-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,498.60
				8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,498.61
				8220-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GD 000063	P00304	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000063	P00304	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	-\$3,945.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	-\$3,945.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$67,290.53	\$0.00
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$67,290.54	\$0.00
				8250-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				8250-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$33,746.51	\$0.00
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$33,746.50	\$0.00
				8250-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$13,498.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$13,498.61	\$0.00
				8250-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$67,290.53
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$67,290.54
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				8240-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$33,746.51
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$33,746.50
				8240-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,498.60
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,498.61
				8240-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000063	P00304	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	-\$3,945.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	-\$3,945.10	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$67,290.53	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$67,290.54	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$33,746.51	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$33,746.50	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$13,498.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$13,498.61	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,498.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,498.61
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 63	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$67,290.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$67,290.54
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$33,746.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$33,746.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
							3,591,010.96	3,591,010.96



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000063	P00305	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$692,931.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	-\$3,945.11	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	-\$3,945.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$60,340.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$67,290.53	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$67,290.54	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$21,429.03	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$33,746.51	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$33,746.50	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$13,498.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$13,498.61	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$692,931.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	-\$3,945.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$60,340.71
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$67,290.53
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$67,290.54
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$21,429.03
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$33,746.51
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$33,746.50
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$13,498.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$13,498.61
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$260.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,795,505.48	1,795,505.48
13/mar./2020	GP 000053	C00164	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$692,931.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$692,931.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	-\$3,945.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	-\$3,945.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	\$60,340.71	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	\$60,340.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$67,290.53	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$67,290.54	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$21,429.03	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$21,429.03	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$33,746.51	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$33,746.50	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$13,498.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$13,498.61	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$692,931.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$692,931.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	-\$3,945.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	-\$3,945.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$60,340.71
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$60,340.71
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$67,290.53
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$67,290.54
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$21,429.03
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$21,429.03
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$33,746.51
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$33,746.50
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$13,498.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000053	C00164	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$13,498.61
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,032,479.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$203,114.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,804.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,152.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,144.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,257.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/05 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 53	\$27,257.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	\$1,400,269.41	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 53	\$135,880.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 53	\$43,271.83	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 53	\$68,144.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 53	\$120,681.42	\$0.00
							3,591,299.30	3,591,299.30
13/mar./2020	PA 000019	C00190	Cancelación Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$3,275.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$3,275.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$3,275.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$200.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$3,275.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$200.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000019	C00190	Cancelación Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	-\$6,950.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$0.00	-\$6,950.00
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	PP 000031	P00327	Cancelación Programación de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	-\$3,275.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	-\$3,275.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	-\$200.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	-\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$3,275.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$3,275.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$200.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 48, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$200.00
							-6,950.00	-6,950.00
13/mar./2020	CO 000048	P00328	Cancelación Compra	8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$200.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,275.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$3,275.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$200.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$200.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,275.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$3,275.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 48 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$6,950.00
							-13,900.00	-13,900.00
13/mar./2020	CO 000051	P00329	Compra	8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$375.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$375.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	CO 000051	P00329	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,100.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$375.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$375.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,100.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,100.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,950.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 51 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	PP 000032	P00330	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$3,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$3,100.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$375.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$375.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$0.00	\$3,100.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$0.00	\$3,100.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$0.00	\$375.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 32	\$0.00	\$375.00
							6,950.00	6,950.00
13/mar./2020	PA 000024	C00191	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$3,100.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$375.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$3,100.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$375.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$3,100.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$375.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$3,100.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$6,950.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 24	\$0.00	\$6,950.00				



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,900.00	13,900.00
13/mar./2020	PA 000016	C00192	Cancelación Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	-\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	-\$4,000.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	-\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	-\$4,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
13/mar./2020	PP 000015	P00337	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 23, Pago Programado: 15	-\$4,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 23, Pago Programado: 15	\$0.00	-\$4,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
13/mar./2020	CO 000023	P00338	Cancelación Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,000.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
13/mar./2020	CO 000052	P00339	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 52 Factura: 202F, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/mar./2020	PP 000033	P00340	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$2,000.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PP 000033	P00340	Programacion de Pago	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 33	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
13/mar./2020	PA 000025	C00193	Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,000.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,000.00
		8,000.00	8,000.00					
17/mar./2020	000000	C00147		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$439,150.65	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$2,200.03	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$576.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$440,774.00
		441,350.68	441,350.68					
17/mar./2020	000000	D00097		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 AL GASTOS DE OPERACION	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 AL GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$97,200.03
		97,200.03	97,200.03					
17/mar./2020	000000	D00098		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A GASTOS DE OPERACION	\$36,312.69	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,312.69
		36,312.69	36,312.69					
17/mar./2020	000000	D00099		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$204,655.40	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$204,655.40



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							204,655.40	204,655.40
17/mar./2020	000000	D00100		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACION	\$102,605.88	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$102,605.88
							102,605.88	102,605.88
17/mar./2020	000000	D00114		2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$0.00	\$235.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
							1,175.00	1,175.00
17/mar./2020	000000	D00126		2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ANDREA ANGELES BENITEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE TITULACION Y RECIBIR CEDULAS ESTATALES EL 12 DE MARZO DE M2020 EN PACHUCA F/5745	\$0.00	\$75.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	D00126		8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
17/mar./2020	000000	D00127		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y EXTENSION A REUNION DE TRABAJO SOBRE PLATAFORMA DE EMPLEO EL 2 DE MARZO EN PACHUCA F/1487	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
17/mar./2020	OC 000025	P00239	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,848.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$28,848.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,848.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$28,848.50
							57,697.00	57,697.00
17/mar./2020	CO 000040	P00240	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,848.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	CO 000040	P00240	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,848.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,848.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,848.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,697.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 40 Factura: BA9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,697.00
							115,394.00	115,394.00
17/mar./2020	PP 000025	P00241	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$28,848.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$28,848.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$0.00	\$28,848.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$0.00	\$28,848.50
							57,697.00	57,697.00
17/mar./2020	IR 000054	I00135	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 54, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 54, Evaluación de primera oportunidad	\$5,843.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 54, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 54, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,494.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 54, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,750.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,843.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 54, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 54, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,494.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 54, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,750.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	IR 000054	100135	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Evaluación de primera oportunidad	\$5,843.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,859.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,755.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,843.64
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 54, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 54, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,859.10
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 54, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,755.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,775.78	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$5,843.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:54, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:54, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,494.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:54, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,750.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,843.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:54, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:54, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	IR 000054	100135	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,494.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:54, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,750.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$5,843.64	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$2,775.78	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$180.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$33,494.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$1,750.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$185.05	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,775.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,843.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,859.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,755.00
							179,318.04	179,318.04
18/mar./2020	PC 000007	C00150	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 7, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,955.00	1,955.00
18/mar./2020	000000	D00130		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$2,369.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.50	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.50
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001801	AZUCENA LARA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.00
				2112-1-001801	AZUCENA LARA RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$1,835.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,845.00	11,845.00
18/mar./2020	IR 000055	100137	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,859.98	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluación de primera oportunidad	\$10,252.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,163.15	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,620.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,859.98
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,252.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,163.15
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,620.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,859.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Evaluación de primera oportunidad	\$10,252.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,163.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,859.98
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,252.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	IR 000055	100137	Ingreso Pagado	4173-012	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,163.15
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 55, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,620.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,859.98	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$10,252.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,163.15	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$463.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,620.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,859.98
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,252.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,163.15
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,620.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$99.03	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$10,252.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$5,859.98	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$463.95	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$30,163.15	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$2,620.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$5.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,859.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,252.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	IR 000055	I00137	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,163.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reposición de credencial	\$0.00	\$463.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00
							198,248.56	198,248.56
19/mar./2020	OC 000026	P00242	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,759.73	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,759.72	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,759.73
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,759.72
19/mar./2020	CO 000041	P00243	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,759.73	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,759.72	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,759.73
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,759.72
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,519.45	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 41 Factura: 6C8, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,519.45
							11,038.90	11,038.90
19/mar./2020	PP 000026	P00244	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$2,759.73	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$2,759.72	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,759.73
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,759.72
							5,519.45	5,519.45
19/mar./2020	IR 000056	I00143	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 56, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 56, Evaluación de primera oportunidad	\$10,149.48	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 56, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	IR 000056	100143	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,280.75	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 56, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,825.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,149.48
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 56, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,280.75
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 56, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,825.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Evaluación de primera oportunidad	\$10,149.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,280.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,825.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,149.48
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 56, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,280.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 56, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,825.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,467.36	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	\$10,149.48	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:56, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	IR 000056	100143	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,280.75	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:56, Reposición de credencial	\$309.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,825.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,149.48
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:56, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,280.75
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:56, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,825.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$10,149.48	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$2,467.36	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$309.30	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$21,280.75	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$2,825.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$15.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,467.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,149.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,280.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Reposición de credencial	\$0.00	\$309.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,825.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$15.00
							148,451.64	148,451.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	D00129		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA EN TLALPAN EN LA CD. DE MEXICO Y RECOGER OFICIO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 9 DE MARZO DE 2020 F/3E5 2B1	\$0.00	\$197.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA EN TLALPAN EN LA CD. DE MEXICO Y RECOGER OFICIO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 9 DE MARZO DE 2020 F/3E5 2B1	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA EN TLALPAN EN LA CD. DE MEXICO Y RECOGER OFICIO EN LA SUBSECRETARIA EN PACHUCA EL 9 DE MARZO DE 2020 F/3E5 2B1	\$112.00	\$0.00
							985.00	985.00
20/mar./2020	000000	D00131		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$9,438.49
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.53	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.52	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.53
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.52
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	D00131		8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.53	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.52	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.53
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.52
				5121-216001	Material de Limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,029.44	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$8,409.05	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.72	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.53	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,204.52	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.72
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.53
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.52
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.80
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$173.80	\$0.00
				2112-1-000643	YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$280.02
				2112-1-000643	YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ GARCIA	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$280.02	\$0.00
				2112-1-000336	GRUPO PARISINA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$399.60
				2112-1-000336	GRUPO PARISINA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$399.60	\$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$1,968.60
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$1,968.60	\$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$2,444.45





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	D00131		2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$2,444.45	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$3,996.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$3,996.00	\$0.00
				2112-1-001800	LOURDES DE LANDA RIVERA	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$36.02
				2112-1-001800	LOURDES DE LANDA RIVERA	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$36.02	\$0.00
							47,192.45	47,192.45
20/mar./2020	000000	D00133		2119-02-40	Angel Castillo Villegas	ANGEL CASTILLO VILLEGAS REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
20/mar./2020	IR 000057	I00144	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,093.66	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluación de primera oportunidad	\$15,224.22	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	IR 000057	100144	Ingreso Pagado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	\$102.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,832.25	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 57, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,660.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,093.66
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,224.22
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,832.25
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 57, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,660.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,093.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Evaluación de primera oportunidad	\$15,224.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	\$102.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,832.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	IR 000057	100144	Ingreso Pagado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,093.66
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,224.22
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 57, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 57, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,832.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 57, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,660.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,093.66	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	\$15,224.22	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:57, Credencial de identificación escolar	\$102.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:57, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,832.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$4,660.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$25.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,093.66
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,224.22
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:57, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:57, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,832.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:57, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,660.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$66.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$15,224.22	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$7,093.66	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$154.65	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$370.10	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$102.52	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	IR 000057	100144	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$26,832.25	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$4,660.00	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$25.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,093.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,224.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,832.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$4,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$25.00
						218,377.76	218,377.76	
20/mar./2020	000000	100146	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEVOLUCION DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE PARTE DE LA SHCP DE CINCO EGRESADOS DE LA UTSH DE GENERACIONES ANTERIORES	\$6,472.00	\$0.00	
			2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	DEVOLUCION DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE PARTE DE LA SHCP DE CINCO EGRESADOS DE LA UTSH DE GENERACIONES ANTERIORES	\$0.00	\$6,472.00	
					6,472.00	6,472.00		
23/mar./2020	000000	100116	1111-001-001	Ingresos Propios	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$7,769.45	
			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/62ABB6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$7,769.45	\$0.00	
		7,769.45	7,769.45					



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100118		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/998F5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$8,436.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/998F5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$8,436.41	\$0.00
						8,436.41	8,436.41	
23/mar./2020	000000	100120		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BA02D00 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,846.74
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BA02D00 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$6,846.74	\$0.00
						6,846.74	6,846.74	
23/mar./2020	000000	100122		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C08A0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,363.66
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/7C08A0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,363.66	\$0.00
						9,363.66	9,363.66	
23/mar./2020	000000	100124		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/AB3894 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$7,768.37
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/AB3894 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$7,768.37	\$0.00
						7,768.37	7,768.37	
23/mar./2020	000000	100126		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/AFE810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$4,144.41
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/AFE810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$4,144.41	\$0.00
						4,144.41	4,144.41	
23/mar./2020	000000	100128		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/2759BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,326.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/2759BF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$9,326.45	\$0.00
						9,326.45	9,326.45	
23/mar./2020	000000	100130		1111-001-001	Ingresos Propios	F/3DA6B4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$6,831.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/3DA6B4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$6,831.00	\$0.00
						6,831.00	6,831.00	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100132		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1B0E6F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,351.79
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1B0E6F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$12,351.79	\$0.00
						12,351.79	12,351.79	
23/mar./2020	000000	100134		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/206CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$19,306.56
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/206CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$19,306.56	\$0.00
						19,306.56	19,306.56	
23/mar./2020	000000	100136		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A040A - FBDA311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$44,829.51
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A040A - FBDA311 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$44,829.51	\$0.00
						44,829.51	44,829.51	
23/mar./2020	000000	100138		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4E8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$49,562.14
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D4E8F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$49,562.14	\$0.00
						49,562.14	49,562.14	
23/mar./2020	000000	100139		4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/8AEE27A ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8AEE27A ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$517.39
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/8AEE27A ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE FEBRERO	\$3,751.06	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
		13,452.07	13,452.07					



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	I00140		4173-035	Aportación mensual de cafetería	F/8EFD7F5 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8EFD7F5 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$517.39
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/8EFD7F5 JEANNINE ARANTZAZU GARCIA CUIEL APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO	\$3,751.06	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
							13,452.07	13,452.07
23/mar./2020	000000	I00141		4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	F/FD78DD MARIA CRISTINA RUISZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,233.67
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FD78DD MARIA CRISTINA RUISZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$517.39
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/FD78DD MARIA CRISTINA RUISZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO	\$3,751.06	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$3,233.67	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.67
							13,452.07	13,452.07
24/mar./2020	OC 000027	P00245	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,113.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$4,113.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,113.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$4,113.00
							8,226.00	8,226.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CO 000042	P00246	Compra	8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,113.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$4,113.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,113.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$4,113.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$8,226.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 42 Factura: NA, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$8,226.00
							16,452.00	16,452.00
24/mar./2020	PP 000027	P00247	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$4,113.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$4,113.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$0.00	\$4,113.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$0.00	\$4,113.00
							8,226.00	8,226.00
24/mar./2020	CG 000004	D00134	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$977.50
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 44, Factura: NA	\$0.00	\$1,955.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$977.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CG 000004	D00134	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$977.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$977.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$977.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$1,955.00	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC PAGO DE PUBLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN EL FORMATO UNICO EN EL DOF DE HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,955.00
							11,730.00	11,730.00
24/mar./2020	CG 000005	D00135	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$6,300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$6,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$6,300.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$6,300.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$6,300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$6,300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$0.00	\$6,300.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$0.00	\$6,300.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$12,600.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 45, Factura: C400	\$0.00	\$12,600.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$6,300.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CG 000005	D00135	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$6,300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$6,300.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Juan Carlos Cano Olivares	\$0.00	\$6,300.00
				8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$6,300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$6,300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$6,300.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$6,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$12,600.00	\$0.00
24/mar./2020	OC 000029	P00251	Orden de Compra	1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	GP JUAN CARLOS CANO OLIVARES GAC APORTACION EXTRAORDINARIA DEL SAACG.NET PARA EL AÑO 2020, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$12,600.00
							75,600.00	75,600.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$2,464.30	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$2,464.30	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$8,463.50	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$8,463.50	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$2,464.30
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	\$2,464.30
24/mar./2020	CO 000046	P00252	Compra	8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$8,463.50
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	\$8,463.50
							21,855.60	21,855.60
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,464.30	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,463.50	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,464.30	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,463.50	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,464.30
24/mar./2020	CO 000046	P00252	Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,463.50
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,464.30
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,463.50
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$21,855.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CO 000046	P00252	Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,855.60
							43,711.20	43,711.20
24/mar./2020	PP 000029	P00253	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$2,464.30	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$2,464.30	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$8,463.50	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	\$2,464.30
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	\$2,464.30
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	\$8,463.50
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	\$8,463.50
							21,855.60	21,855.60
24/mar./2020	000000	I00142		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$0.00	\$9,468.74
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$9,468.74	\$0.00
							9,468.74	9,468.74
24/mar./2020	PP 000029	P00254	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	-\$8,463.50	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	-\$8,463.50
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 46, Pago Programado: 29	\$0.00	-\$8,463.50
							-21,855.60	-21,855.60
24/mar./2020	CO 000046	P00255	Cancelación Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CO 000046	P00255	Cancelación Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$21,855.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 46 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$21,855.60
							-43,711.20	-43,711.20
24/mar./2020	CO 000047	P00256	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,463.50	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,464.30	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,464.30	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,463.50
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$8,463.50
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,464.30
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,464.30
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$16,927.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,928.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,855.60
							43,711.20	43,711.20
24/mar./2020	PP 000030	P00257	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$2,464.30	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$2,464.30	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$8,463.50	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	\$2,464.30
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	\$2,464.30
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	\$8,463.50
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	\$8,463.50
							21,855.60	21,855.60
25/mar./2020	GC 000051	P00266	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GC 000051	P00266	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,294.67	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,294.68	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,430.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,430.35	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,748.58	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,748.59	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,499.43	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,499.44	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,294.67
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,294.68
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,430.35
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,430.35
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,748.58
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,748.59
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,499.43
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,499.44
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,797,341.69	1,797,341.69
25/mar./2020	GD 000051	P00267	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000051	P00267	Gasto Devengado	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$67,294.67	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$67,294.68	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$33,748.58	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$33,748.59	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$13,499.43	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$13,499.44	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$67,294.67
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$67,294.68
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$33,748.58
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$33,748.59
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,499.43
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,499.44
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$67,294.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$67,294.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000051	P00267	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$33,748.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$33,748.59	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$13,499.43	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$13,499.44	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,499.43
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,499.44
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 51	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$67,294.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$67,294.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 51	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$33,748.58
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$33,748.59
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 51	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
							3,594,683.38	3,594,683.38
25/mar./2020	GE 000051	P00268	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$690,277.23	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$59,959.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$67,294.67	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$67,294.68	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$21,430.35	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GE 000051	P00268	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$33,748.58	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$33,748.59	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$13,499.43	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$13,499.44	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$690,277.23
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$59,959.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$67,294.67
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$67,294.68
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$21,430.35
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$33,748.58
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$33,748.59
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$13,499.43
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$13,499.44
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$260.64
							1,797,341.69	1,797,341.69
25/mar./2020	GC 000052	P00269	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
25/mar./2020	GD 000052	P00270	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000052	P00270	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
25/mar./2020	GE 000052	P00271	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
25/mar./2020	GC 000053	P00272	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
25/mar./2020	GD 000053	P00273	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$323.55	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000053	P00273	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
25/mar./2020	GE 000053	P00274	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 53	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
25/mar./2020	GC 000054	P00275	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
25/mar./2020	GD 000054	P00276	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000054	P00276	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
25/mar./2020	GE 000054	P00277	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
25/mar./2020	GC 000055	P00278	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
25/mar./2020	GD 000055	P00279	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
25/mar./2020	GE 000055	P00280	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GE 000055	P00280	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
25/mar./2020	GC 000056	P00281	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
25/mar./2020	GD 000056	P00282	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 56	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
25/mar./2020	GE 000056	P00283	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GE 000056	P00283	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
25/mar./2020	GC 000057	P00284	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
25/mar./2020	GD 000057	P00285	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
25/mar./2020	GE 000057	P00286	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$272.75





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.50	4,373.50
25/mar./2020	GC 000058	P00287	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
25/mar./2020	GD 000058	P00288	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
25/mar./2020	GE 000058	P00289	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
25/mar./2020	GC 000059	P00290	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
25/mar./2020	GD 000059	P00291	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
25/mar./2020	GE 000059	P00292	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
25/mar./2020	GC 000060	P00293	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$924.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$924.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,445.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,445.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$867.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$867.35	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$924.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$924.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,445.55
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,445.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$867.35
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$867.35
							6,474.10	6,474.10
25/mar./2020	GD 000060	P00294	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$924.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$924.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$867.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$867.35	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$924.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$924.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55
				8240-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$867.35
				8240-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$867.35
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 60	\$867.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 60	\$867.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$924.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$924.15	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000060	P00294	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$924.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$924.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 60	\$0.00	\$867.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 60	\$0.00	\$867.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55
						12,948.20	12,948.20	
25/mar./2020	GE 000060	P00295	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$924.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$924.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,445.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 60	\$867.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 60	\$867.35	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$924.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$924.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,445.55
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$867.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$867.35
						6,474.10	6,474.10	
25/mar./2020	GP 000051	C00158	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$924.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$924.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,445.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,445.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	\$867.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	\$867.35	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$924.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$924.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,445.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,445.55
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$867.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$867.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 51	\$1,848.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 51	\$1,734.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 51	\$2,891.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 51	\$0.00	\$6,208.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$43.95



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GP 000051	C00158	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$221.50
							12,948.20	12,948.20
25/mar./2020	GC 000061	P00296	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,653.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,653.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,653.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,653.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,724.40	3,724.40
25/mar./2020	GD 000061	P00297	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$208.75
							7,448.80	7,448.80
25/mar./2020	GE 000061	P00298	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,653.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,653.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$208.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GE 000061	P00298	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$208.75
							3,724.40	3,724.40
25/mar./2020	GP 000052	C00159	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$1,653.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$1,653.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,653.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,653.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 52	\$3,306.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 52	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 52	\$0.00	\$3,543.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$351.36
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$170.01	\$0.00
							7,618.81	7,618.81
25/mar./2020	GC 000062	P00299	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,555.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,555.00
							97,555.00	97,555.00
25/mar./2020	GD 000062	P00300	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 62	\$97,555.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$97,555.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 62	\$97,555.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 62	\$0.00	\$97,555.00
							195,110.00	195,110.00
25/mar./2020	GE 000062	P00301	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 62	\$97,555.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$97,555.00
							97,555.00	97,555.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	C00160		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
25/mar./2020	000000	C00161		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
25/mar./2020	000000	C00162		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
25/mar./2020	GP 000059	C00188	Cancelación Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 59	\$0.00	-\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	-\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	-\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	-\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	-\$406.73
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	GP 000059	C00188	Cancelación Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06. Cancelación GP Folio: 59	-\$545.50	\$0.00
							-8,747.00	-8,747.00
28/mar./2020	000000	D00132		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A COMPROBACION FINANCIERAEL 7 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/C0C	\$0.00	\$112.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
							560.00	560.00
30/mar./2020	GP 000054	C00165	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$690,277.23	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$690,277.23	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$59,959.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$59,959.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$67,294.67	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$67,294.68	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$21,430.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$21,430.35	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	GP 000054	c00165	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$33,748.58	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$33,748.59	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$13,499.43	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$13,499.44	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$690,277.23
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$690,277.23
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$59,959.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$59,959.59
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$67,294.67
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$67,294.68
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$21,430.35
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$21,430.35
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$33,748.58
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$33,748.59
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$13,499.43
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$13,499.44
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,035,513.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$30,155.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$202,464.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$137,240.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$179,163.11
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$68,148.77
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$27,259.51
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$288.34	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 54	\$27,259.51	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 54	\$1,402,851.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 54	\$135,888.64	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 54	\$43,274.47	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	GP 000054	C00165	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 54	\$68,148.77	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 54	\$119,919.18	\$0.00
							3,594,971.72	3,594,971.72
30/mar./2020	000000	D00161		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$31,261.48
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$31,261.48	\$0.00
							31,261.48	31,261.48
30/mar./2020	000000	D00162		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A NOMINA	\$136,562.29	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$136,562.29
							136,562.29	136,562.29
30/mar./2020	000000	D00163		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$113,016.59	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$113,016.59
							113,016.59	113,016.59
30/mar./2020	000000	D00164		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$204,261.67
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$204,261.67	\$0.00
							204,261.67	204,261.67
30/mar./2020	000000	D00165		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$0.00	\$268,393.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE PRESTACIONES A NOMINA	\$268,393.33	\$0.00
							268,393.33	268,393.33
30/mar./2020	000000	D00166		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A NOMINA	\$145,057.79	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 A NOMINA	\$0.00	\$145,057.79
							145,057.79	145,057.79
30/mar./2020	000000	C00189		8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	C00189		8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
31/mar./2020	000000	D00142		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$427,357.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$100,000.03
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$100,000.03
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$12,868.57
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,868.57
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00142		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,671.60
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,671.60
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,333.72
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,333.72
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$15,147.34
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$15,147.34
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,767.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.15
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00143		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00143		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.21
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.99
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.05
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00144		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.54
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00144		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2019 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00145		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74.99
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00145		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,274.99
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.18
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00146		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$48,305.18





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00146		1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$48,305.18
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.42
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.72
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.16
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							0.00	0.00
31/mar./2020	000000	D00147		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$3,746.50	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$3,746.50
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00147		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							32,364.07	32,364.07
31/mar./2020	000000	D00148		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$16,256.05	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$16,256.05
							16,256.05	16,256.05
31/mar./2020	000000	D00149		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$105,273.15	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$105,273.16	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$105,273.15
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$105,273.16
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$110,297.67
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$110,297.67
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$110,297.67	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MARZO DE 2020	\$110,297.67	\$0.00
							431,141.65	431,141.65
31/mar./2020	000000	D00150		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$1,904,641.95	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,904,641.95
							1,904,641.95	1,904,641.95
31/mar./2020	000000	D00151		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$113,016.59	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	D00151		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$0.00	\$113,016.59
							113,016.59	113,016.59
31/mar./2020	000000	D00152		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$136,562.29	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$136,562.29
							136,562.29	136,562.29
31/mar./2020	000000	D00153		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$102,605.88
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$102,605.88	\$0.00
							102,605.88	102,605.88
31/mar./2020	GP 000055	C00166	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 55	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 55	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
31/mar./2020	GP 000056	C00167	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$323.55



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000056	C00167	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 56	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 56	\$647.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 56	\$0.00	\$2,504.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$663.19
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$582.83
31/mar./2020	GP 000057	C00168	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 57	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 57	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 57	\$860.60	\$0.00
31/mar./2020	GP 000058	C00169	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 58	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 58	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 58	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 58	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 58	\$0.00	\$4,708.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000058	C00169	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
31/mar./2020	GP 000059	C00170	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 59	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 59	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 59	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
31/mar./2020	000000	C00171		2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO FISCAL 2019	\$39,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FINIQUITO DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
31/mar./2020	000000	D00154		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$209,735.27	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$209,735.27
							209,735.27	209,735.27
31/mar./2020	000000	D00155		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$268,393.33
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$268,393.33	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							268,393.33	268,393.33
31/mar./2020	000000	D00156		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$575,503.39	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$575,503.39
							575,503.39	575,503.39
31/mar./2020	000000	D00157		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$97,200.03	\$0.00
							97,200.03	97,200.03
31/mar./2020	000000	D00158		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$181,370.48
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$181,370.48	\$0.00
							181,370.48	181,370.48
31/mar./2020	GP 000060	C00172	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 60	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 60	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
31/mar./2020	GP 000061	C00173	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 61	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 61	\$0.00	\$8,462.42



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000061	C00173	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
31/mar./2020	GP 000062	C00174	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 62	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 62	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
31/mar./2020	000000	C00175		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
31/mar./2020	000000	C00176		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
31/mar./2020	000000	C00177		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
31/mar./2020	000000	C00178		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$84,944.03	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	C00178		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$84,944.03
							84,944.03	84,944.03
31/mar./2020	000000	C00179		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
31/mar./2020	000000	C00180		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/06	\$31,559.61	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/06	\$197,223.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/06	\$0.00	\$228,782.73
							228,782.73	228,782.73
31/mar./2020	000000	D00159		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A INGRESOS PROPIOS	\$545,459.56	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$545,459.56
							545,459.56	545,459.56
31/mar./2020	000000	D00160		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$532,457.23	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$532,457.23
							532,457.23	532,457.23
31/mar./2020	PA 000020	C00181	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$28,848.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$28,848.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$0.00	\$28,848.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$0.00	\$28,848.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$57,697.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20	\$0.00	\$57,697.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,394.00	115,394.00
31/mar./2020	PA 000021	C00182	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,578.23	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,889.04	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,149.94	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,088.64	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$3,420.70	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$10,497.08	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,578.24	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,889.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,149.94	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$5,088.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$3,420.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$10,497.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,578.23
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,889.04
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,149.94
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,088.64
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,420.70
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$10,497.08
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,578.24
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,889.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,149.94
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,088.63
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,420.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$10,497.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$63,247.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$63,247.26



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							126,494.52	126,494.52
31/mar./2020	000000	C00183		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381	\$0.00	\$8,050.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381	\$8,050.00	\$0.00
							8,050.00	8,050.00
31/mar./2020	000000	C00184		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595	\$0.00	\$2,698.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595	\$2,698.00	\$0.00
							2,698.00	2,698.00
31/mar./2020	000000	C00185		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$0.00	\$9,438.49
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117	\$9,438.49	\$0.00
							9,438.49	9,438.49
31/mar./2020	PA 000022	C00186	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$133.40	\$0.00
				8270-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$237.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$133.40	\$0.00
				8270-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$237.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$133.40
				8260-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$237.50
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$133.40
				8260-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$237.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$741.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 22	\$0.00	\$741.80
							1,483.60	1,483.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000023	C00187	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$1,116.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$1,116.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,116.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,116.50
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$2,233.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,233.00
							4,466.00	4,466.00
31/mar./2020	IR 000058	I00147	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:58, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
							9,333,892.00	9,333,892.00
31/mar./2020	IR 000059	I00148	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:59, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
							9,333,892.00	9,333,892.00
31/mar./2020	000000	D00168		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,200,520.37	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,200,520.37
							3,200,520.37	3,200,520.37
31/mar./2020	000000	I00149		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$0.00	\$16,465.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE 2017)	\$16,465.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	I00149		8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,465.00	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,465.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,465.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,465.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,465.00	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,465.00
						65,860.00	65,860.00	
31/mar./2020	000000	D00169		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,216,985.37
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,216,985.37	\$0.00
						3,216,985.37	3,216,985.37	
31/mar./2020	GM 000021	P00306	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$16,465.00	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$16,465.00
							16,465.00	16,465.00
31/mar./2020	IM 000022	P00307	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$16,465.00	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$16,465.00
							16,465.00	16,465.00
31/mar./2020	IM 000045	P00334	Ingreso Modificado	8130-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$15,276.22	\$0.00
				8120-79-01-79-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$15,276.22
							15,276.22	15,276.22
31/mar./2020	IM 000047	P00336	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$214.57	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$214.57
							214.57	214.57
01/abr./2020	000000	D00172		8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00172		8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	-\$603.20	\$0.00
				5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019) (C00066)	\$603.20	\$0.00
							-2,412.80	-2,412.80
01/abr./2020	000000	D00173		8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	-\$301.60	\$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	-\$603.20	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00173		8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.60
				5599-001-002	Específica Subsidio Estatal 2019	BANCO SANTANDER SA COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019) (C00067)	\$603.20	\$0.00
							-2,412.80	-2,412.80
01/abr./2020	000000	D00176		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$3,006.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	\$3,006.00	\$0.00
				2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,006.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	Movimiento Directo Automático	\$3,006.00	\$0.00
							15,030.00	15,030.00
01/abr./2020	OC 000030	P00374	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$370.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$370.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 000030	P00374	Orden de Compra	8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$370.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$370.00
						740.00	740.00	
01/abr./2020	CO 000053	P00375	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$370.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$370.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$370.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$370.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$740.00	\$0.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GD Compra : 53 Factura: B92, 1181 MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	\$0.00	\$740.00
		1,480.00	1,480.00					
01/abr./2020	PP 000034	P00376	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$370.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$370.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$0.00	\$370.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 34	\$0.00	\$370.00
		740.00	740.00					
01/abr./2020	OC 000031	P00377	Orden de Compra	8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$2,899.45	\$0.00
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$2,899.45	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$2,899.45
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 Uniformes deportivos	\$0.00	\$2,899.45
		5,798.90	5,798.90					
01/abr./2020	CO 000054	P00378	Compra	8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,899.45	\$0.00
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,899.45	\$0.00
				8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,899.45
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,899.45
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,798.90	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 000054	P00378	Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 54 Factura: 4D4, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,798.90
							11,597.80	11,597.80
01/abr./2020	PP 000035	P00379	Programacion de Pago	8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$2,899.45	\$0.00
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$2,899.45	\$0.00
				8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,899.45
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,899.45
							5,798.90	5,798.90
01/abr./2020	000000	D00177		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$1,596.00
				8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8240-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8240-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				5127-274001	Productos textiles	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				2112-1-001467	TELAS RIVERA DE PACHUCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8250-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8250-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				2112-1-001467	TELAS RIVERA DE PACHUCA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001540	DORANTES PAREDES GONZALO	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001540	DORANTES PAREDES GONZALO	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001803	GABRIEL BAYON Y COMPAÑIA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$600.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00177		2112-1-001803	GABRIEL BAYON Y COMPANIA SA DE CV	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$600.00	\$0.00
							7,980.00	7,980.00
01/abr./2020	000000	D00178		2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA	\$0.00	\$1,150.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
							5,750.00	5,750.00
01/abr./2020	000000	D00181		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396	\$0.00	\$300.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00181		8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001542	ESTACION DE SERVICIO EL CHACON SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001542	ESTACION DE SERVICIO EL CHACON SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
01/abr./2020	OC 000032	P00413	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,531.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,531.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,531.73
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,531.73
							11,063.46	11,063.46
01/abr./2020	CO 000055	P00414	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,531.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,531.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,531.73
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,531.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,063.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: C68, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,063.46
							22,126.92	22,126.92
01/abr./2020	PP 000036	P00415	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$5,531.73	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$5,531.73	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$0.00	\$5,531.73
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 36	\$0.00	\$5,531.73



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,063.46	11,063.46
01/abr./2020	OC 000033	P00416	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,161.09	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,161.08	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,161.09
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,161.08
							16,322.17	16,322.17
01/abr./2020	CO 000056	P00417	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,161.09	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,161.08	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,161.09
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,161.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,322.17	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 56 Factura: B5D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,322.17
							32,644.34	32,644.34
01/abr./2020	PP 000037	P00418	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$8,161.09	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$8,161.08	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$0.00	\$8,161.09
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 37	\$0.00	\$8,161.08
							16,322.17	16,322.17
01/abr./2020	OC 000034	P00419	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,422.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,422.06	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,422.06
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,422.06
							6,844.12	6,844.12



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 000057	P00420	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,422.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,422.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,422.06
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,422.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,844.12	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 57 Factura: FF4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,844.12
							13,688.24	13,688.24
01/abr./2020	PP 000038	P00421	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$3,422.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$3,422.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,422.06
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 38	\$0.00	\$3,422.06
							6,844.12	6,844.12
01/abr./2020	000000	D00182		8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00182		8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	-\$200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	-\$200.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	D00182		8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRAMITE DE PERTINENCIA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA (P00330,201,329 C00121)	\$0.00	\$200.00
							0.00	0.00
01/abr./2020	PA 000026	C00238	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	PA 000026	c00238	Pago	8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 58, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 58, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 58 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 26	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/abr./2020	000000	100154		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$439.47
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$439.47	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$439.47	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$439.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.47
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$439.47	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.47
							1,757.88	1,757.88
01/abr./2020	000000	C00239		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	C00239		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/abr./2020	GM 000048	P00429	Gasto Modificado	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.12	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.12
							12,392.48	12,392.48
01/abr./2020	OC 000046	P00461	Orden de Compra	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$150.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$150.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,604.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,604.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$150.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3750010001 Viaticos en el pais	\$0.00	\$150.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,604.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,604.50
							3,509.00	3,509.00
01/abr./2020	CO 000070	P00462	Compra	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,604.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$1,604.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$150.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$150.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,604.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 000070	P00462	Compra	8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$1,604.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$300.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$3,209.00	\$0.00
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GD Compra : 70 Factura: 583, 891 MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$3,509.00
01/abr./2020	PP 000049	P00463	Programacion de Pago	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$150.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$150.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$1,604.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$1,604.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$150.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$150.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$1,604.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 49	\$0.00	\$1,604.50
01/abr./2020	000000	C00243		5599-001-002	Específica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
01/abr./2020	GM 000049	P00467	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$16,357.25	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$16,357.25
							16,357.25	16,357.25
01/abr./2020	GM 000050	P00468	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$439.47	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$439.47
							439.47	439.47
02/abr./2020	GP 000085	C00232	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 85	\$97,555.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$97,555.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 85	\$97,555.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 85	\$0.00	\$97,555.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,110.00	195,110.00
06/abr./2020	000000	D00174		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
06/abr./2020	000000	D00175		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,273.15
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$105,273.16
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,273.15	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE ABRIL DE 2020	\$105,273.16	\$0.00
							420,714.91	420,714.91
06/abr./2020	000000	C00210		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$439,040.76	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$1,565.93	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$746.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$439,860.00
							440,606.69	440,606.69
14/abr./2020	000000	D00170		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$1,109,256.82	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA	\$0.00	\$1,109,256.82
							1,109,256.82	1,109,256.82
14/abr./2020	000000	D00171		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$575,589.98	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	\$0.00	\$575,589.98
							575,589.98	575,589.98
14/abr./2020	GC 000064	P00341	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,724.92	29,724.92
14/abr./2020	GD 000064	P00342	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
14/abr./2020	GE 000064	P00343	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/abr./2020	GP 000063	C00194	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 63	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 63	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
14/abr./2020	GC 000065	P00344	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000065	P00345	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/abr./2020	GE 000065	P00346	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/abr./2020	GP 000064	C00195	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 64	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 64	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
14/abr./2020	GC 000066	P00347	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000066	P00348	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$272.75
14/abr./2020	GE 000066	P00349	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$272.75
14/abr./2020	GP 000065	C00196	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$676.03



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000065	C00196	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 65	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 65	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
14/abr./2020	GC 000067	P00350	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/abr./2020	GD 000067	P00351	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
14/abr./2020	GE 000067	P00352	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GE 000067	P00352	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/abr./2020	GP 000066	C00197	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 66	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 66	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 66	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
14/abr./2020	GC 000068	P00353	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/abr./2020	GD 000068	P00354	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GE 000068	P00355	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/abr./2020	GP 000067	C00198	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 67	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 67	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
14/abr./2020	GC 000069	P00356	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/abr./2020	GD 000069	P00357	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000069	P00357	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
14/abr./2020	GE 000069	P00358	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$430.30
14/abr./2020	GP 000068	C00199	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 68	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 68	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 68	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
14/abr./2020	GC 000070	P00359	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,132.54	6,132.54
14/abr./2020	GD 000070	P00360	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 70	\$0.00	\$323.55
							12,265.08	12,265.08
14/abr./2020	GE 000070	P00361	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$2,742.72	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$323.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$2,742.72
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$323.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$323.55
							6,132.54	6,132.54
14/abr./2020	GP 000069	C00200	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$323.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$323.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 69	\$0.00	\$2,504.21



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000069	c00200	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$663.18
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$728.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$582.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 69	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 69	\$647.10	\$0.00
14/abr./2020	GC 000071	P00362	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
14/abr./2020	GD 000071	P00363	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GE 000071	P00364	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
14/abr./2020	GP 000070	C00201	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 70	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 70	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 70	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$511.77
14/abr./2020	000000	C00202		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$1,196.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,196.13
							1,196.13	1,196.13
14/abr./2020	000000	C00203		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	C00204		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
14/abr./2020	000000	C00205		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$84,944.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$84,944.03
							84,944.03	84,944.03
14/abr./2020	000000	C00206		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
14/abr./2020	GC 000072	P00365	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
14/abr./2020	GD 000072	P00366	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000072	P00366	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$208.75
						7,913.00	7,913.00	
14/abr./2020	GE 000072	P00367	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$208.75
						3,956.50	3,956.50	
14/abr./2020	GP 000071	C00207	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$208.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$376.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 71	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 71	\$417.50	\$0.00
						7,913.00	7,913.00	
14/abr./2020	000000	C00208	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/07	\$30,092.79	\$0.00	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/07	\$197,953.65	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$228,046.44	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							228,046.44	228,046.44
14/abr./2020	GC 000073	P00368	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
14/abr./2020	GD 000073	P00369	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$407.05
							15,430.28	15,430.28
14/abr./2020	GE 000073	P00370	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$407.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$407.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000072	C00209	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$407.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$407.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$407.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$407.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 72	\$0.00	\$5,980.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$733.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 72	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 72	\$814.10	\$0.00
							15,430.28	15,430.28
14/abr./2020	IR 000060	I00150	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$262,826.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$262,826.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$262,826.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:60, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$262,826.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:60, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$262,826.00
							1,051,304.00	1,051,304.00
14/abr./2020	IR 000061	I00151	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,123,403.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,123,403.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,123,403.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:61, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$3,123,403.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:61, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,123,403.00
							12,493,612.00	12,493,612.00
14/abr./2020	GC 000074	P00371	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GC 000074	P00371	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.50	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.80	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.79	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.50
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.80
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.79
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,798,358.70	1,798,358.70
14/abr./2020	GD 000074	P00372	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00



Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000074	P00372	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GD 000074	P00372	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 74	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
							3,596,717.40	3,596,717.40
14/abr./2020	GE 000074	P00373	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GE 000074	P00373	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$260.64
							1,798,358.70	1,798,358.70
14/abr./2020	GP 000073	C00211	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$690,277.23	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$690,277.23	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$59,959.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$59,959.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$67,546.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$67,546.34	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$21,510.49	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$21,510.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000073	c00211	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$33,874.80	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$33,874.79	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$13,549.92	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$13,549.92	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$690,277.23
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$690,277.23
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$59,959.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$59,959.59
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$67,546.34
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$67,546.34
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$21,510.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$21,510.50
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$33,874.80
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$33,874.79
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$13,549.92
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$13,549.92
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 73	\$27,360.48	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 73	\$1,402,851.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 73	\$136,391.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 73	\$43,434.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 73	\$68,401.19	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 73	\$119,919.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,036,980.06
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,688.57
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,388.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	GP 000073	C00211	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,464.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,240.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,826.73
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,401.19
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,360.48
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
						3,597,005.74	3,597,005.74	
14/abr./2020	000000	I00153		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/AC3D85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO	\$4,038.21	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/AC3D85 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO	\$0.00	\$4,038.21
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,038.21	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,038.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.21
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,038.21	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,038.21
						16,152.84	16,152.84	
17/abr./2020	PC 000010	C00240	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 10, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19	\$6,615.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19	\$0.00	\$6,615.29
						6,615.29	6,615.29	
20/abr./2020	000000	C00212		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$2,838.11
						2,838.11	2,838.11	
20/abr./2020	000000	C00213		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$1,269.36	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	C00213		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
20/abr./2020	000000	C00214		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/07	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
21/abr./2020	IR 000062	I00152	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,666,945.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,666,945.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,666,945.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:62, Especifica Subsidio Federal 2020	\$4,666,945.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,666,945.00
							18,667,780.00	18,667,780.00
29/abr./2020	GC 000075	P00380	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$690,277.23	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,959.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$67,546.34	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,510.50	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.79	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$33,874.80	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,549.92	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$690,277.23
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000075	P00380	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,959.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$67,546.34
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,510.50
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.79
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$33,874.80
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,549.92
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,798,358.70	1,798,358.70
29/abr./2020	GD 000075	P00381	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$21,510.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$21,510.50	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$33,874.79	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$33,874.80	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000075	P00381	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.49
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.50
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.79
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.80
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$21,510.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$21,510.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$33,874.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$33,874.80	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 75	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.49





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000075	P00381	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,510.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$33,874.80
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 75	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
							3,596,717.40	3,596,717.40
29/abr./2020	GE 000075	P00382	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$690,277.23	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$59,959.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$67,546.34	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$21,510.49	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$21,510.50	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$33,874.79	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$33,874.80	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$13,549.92	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$690,277.23
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$59,959.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$67,546.34
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$21,510.49
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$21,510.50
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$413.77



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GE 000075	P00382	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$33,874.79
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$33,874.80
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$13,549.92
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$260.64
29/abr./2020	GP 000074	C00215	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$690,277.23	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$59,959.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$67,546.34	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$21,510.49	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$21,510.50	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$33,874.79	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$33,874.80	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$13,549.92	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$690,277.23
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$59,959.59
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$67,546.34
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$21,510.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$21,510.50
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$33,874.79
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$33,874.80



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000074	c00215	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$13,549.92
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 74	\$27,360.48	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 74	\$1,402,851.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 74	\$136,391.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 74	\$43,434.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 74	\$68,401.19	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 74	\$119,919.18	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,039,656.54
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,660.09
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$77,749.67
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,676.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,464.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$137,240.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$179,826.73
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,401.19
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,360.48
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$288.34	\$0.00
							3,597,005.74	3,597,005.74
29/abr./2020	000000	D00179		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$1,118,661.48	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,118,661.48
							1,118,661.48	1,118,661.48
29/abr./2020	000000	D00180		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$572,185.68	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$572,185.68
							572,185.68	572,185.68



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000076	P00383	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/abr./2020	GD 000076	P00384	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
29/abr./2020	GE 000076	P00385	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/abr./2020	GP 000075	C00216	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 75	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 75	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
29/abr./2020	GC 000077	P00386	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,742.72	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GC 000077	P00386	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$323.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,742.72
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$323.55
						6,132.54	6,132.54	
29/abr./2020	GD 000077	P00387	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,742.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$323.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,742.72
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$323.55
						12,265.08	12,265.08	
				29/abr./2020	GE 000077	P00388	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$2,742.72					\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$323.55					\$0.00
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$323.55					\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00					\$2,742.72
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00					\$2,742.72
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00					\$323.55
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00					\$323.55
		6,132.54	6,132.54					
29/abr./2020	GP 000076	C00217	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,742.72	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$2,742.72	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$323.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$323.55	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000076	c00217	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,742.72
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$2,742.72
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$323.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$323.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 76	\$5,485.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 76	\$647.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 76	\$0.00	\$3,232.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$663.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,645.63
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$582.83
							12,265.08	12,265.08
29/abr./2020	GC 000078	P00389	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
29/abr./2020	GD 000078	P00390	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000078	P00390	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
29/abr./2020	GE 000078	P00391	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
29/abr./2020	GP 000077	C00218	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 77	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 77	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 77	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
29/abr./2020	GC 000079	P00392	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,009.26	6,009.26
29/abr./2020	GD 000079	P00393	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
29/abr./2020	GE 000079	P00394	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
29/abr./2020	GP 000078	C00219	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 78	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 78	\$545.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000078	C00219	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 78	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
29/abr./2020	GC 000080	P00395	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/abr./2020	GD 000080	P00396	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
29/abr./2020	GE 000080	P00397	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
29/abr./2020	GP 000079	C00220	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 79	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 79	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,220.93



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,982.24	22,982.24
29/abr./2020	GC 000081	P00398	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
29/abr./2020	GD 000081	P00399	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
29/abr./2020	GE 000081	P00400	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000080	C00221	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 80	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 80	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 80	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
29/abr./2020	GC 000082	P00401	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
			4,373.50	4,373.50				
29/abr./2020	GD 000082	P00402	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000082	P00402	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
29/abr./2020	GE 000082	P00403	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
29/abr./2020	GP 000081	C00222	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 81	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 81	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 81	\$0.00	\$2,676.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
29/abr./2020	GC 000083	P00404	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000083	P00405	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
29/abr./2020	GE 000083	P00406	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
29/abr./2020	GP 000082	C00223	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 82	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 82	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
29/abr./2020	GC 000084	P00407	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GD 000084	P00408	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$407.05
							15,430.28	15,430.28
29/abr./2020	GE 000084	P00409	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$407.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$407.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$407.05
							7,715.14	7,715.14
29/abr./2020	GP 000083	C00224	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$407.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$407.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$407.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$407.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 83	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 83	\$814.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 83	\$0.00	\$5,980.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,001.22





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	GP 000083	c00224	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$733.24
							15,430.28	15,430.28
29/abr./2020	GC 000085	P00410	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/abr./2020	GD 000085	P00411	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
29/abr./2020	GE 000085	P00412	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$208.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,956.50	3,956.50
29/abr./2020	GP 000084	C00225	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$208.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 84	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 84	\$417.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 84	\$0.00	\$3,272.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$307.52
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$376.02
							7,913.00	7,913.00
29/abr./2020	000000	C00226		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$26,976.35	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$26,976.35
							26,976.35	26,976.35
29/abr./2020	000000	C00227		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/abr./2020	000000	C00228		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$83,304.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$83,304.90
							83,304.90	83,304.90



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	C00229		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
29/abr./2020	000000	C00230		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
29/abr./2020	000000	C00231		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/08	\$28,336.12	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/08	\$197,953.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$226,289.77
							226,289.77	226,289.77
29/abr./2020	PC 000008	C00233	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 8, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$17,426.51	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 8, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$17,426.51
							17,426.51	17,426.51
29/abr./2020	PC 000009	C00234	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 9, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$8,798.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 9, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$8,798.00
							8,798.00	8,798.00
29/abr./2020	000000	C00235		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/abr./2020	000000	C00236		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$1,237.83



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,237.83	1,237.83
29/abr./2020	000000	C00237		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/08	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
30/abr./2020	GC 000086	P00422	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,767.13	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,767.13
							97,767.13	97,767.13
30/abr./2020	GD 000086	P00423	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 86	\$97,767.13	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$97,767.13
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 86	\$97,767.13	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 86	\$0.00	\$97,767.13
							195,534.26	195,534.26
30/abr./2020	GE 000086	P00424	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 86	\$97,767.13	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$97,767.13
							97,767.13	97,767.13
30/abr./2020	OC 000035	P00425	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
30/abr./2020	CO 000059	P00426	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000059	P00426	Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,260.00
						6,520.00	6,520.00	
30/abr./2020	PP 000039	P00427	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$1,630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$1,630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,630.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,630.00
						3,260.00	3,260.00	
30/abr./2020	OC 000036	P00428	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,149.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$2,149.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,149.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	\$2,149.48
						4,298.96	4,298.96	
30/abr./2020	OC 000037	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,835.12	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,835.12	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,835.12
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,835.12
						3,670.24	3,670.24	
30/abr./2020	CO 000060	P00431	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,835.12	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,835.12	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,835.12
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,835.12
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$3,670.24	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000060	P00431	Compra	2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 60 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,670.24
							7,340.48	7,340.48
30/abr./2020	PP 000040	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$1,835.12	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$1,835.12	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,835.12
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,835.12
							3,670.24	3,670.24
30/abr./2020	OC 000038	P00433	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,263.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,263.01	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,263.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,263.01
							2,526.01	2,526.01
30/abr./2020	CO 000061	P00434	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,526.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,526.00
							5,052.00	5,052.00
30/abr./2020	PP 000041	P00435	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$1,263.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$1,263.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,263.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,263.00
							2,526.00	2,526.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	OC 000039	P00436	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$395.85	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$395.85	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$395.85
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$395.85
							791.70	791.70
30/abr./2020	CO 000062	P00437	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$395.85	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$395.85	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$395.85
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$395.85
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$791.70	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 62 Factura: NA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$791.70
							1,583.40	1,583.40
30/abr./2020	PP 000042	P00438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$395.85	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$395.85	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$0.00	\$395.85
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 42	\$0.00	\$395.85
							791.70	791.70
30/abr./2020	PP 000039	P00439	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	-\$1,630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	-\$1,630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$1,630.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$1,630.00
							-3,260.00	-3,260.00
30/abr./2020	CO 000059	P00440	Cancelación Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,630.00	\$0.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000059	P00440	Cancelación Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,630.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,630.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	Cancelación GD Compra : 59 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$3,260.00
							-6,520.00	-6,520.00
30/abr./2020	OC 000035	P00441	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	-\$1,630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	-\$1,630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	-\$1,630.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	-\$1,630.00
							-3,260.00	-3,260.00
30/abr./2020	OC 000036	P00442	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	-\$2,149.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	-\$2,149.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	-\$2,149.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papeleria varios	\$0.00	-\$2,149.48
							-4,298.96	-4,298.96
30/abr./2020	OC 000040	P00443	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$1,630.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
30/abr./2020	CO 000063	P00444	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,630.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,630.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000063	P00444	Compra	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 63 Factura: NA, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$3,260.00
							6,520.00	6,520.00
30/abr./2020	PP 000043	P00445	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$1,630.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$1,630.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$0.00	\$1,630.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 43	\$0.00	\$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
30/abr./2020	CG 000008	C00241	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CG 000008	C00241	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$916.00
							5,496.00	5,496.00
30/abr./2020	CG 000008	C00242	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	-\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	-\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	-\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	-\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	-\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 64, Factura: B79	\$0.00	-\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	-\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	-\$458.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CG 000008	C00242	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	-\$916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$916.00
							-5,496.00	-5,496.00
30/abr./2020	000000	D00183		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTOS VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/B79	\$0.00	\$916.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
							4,580.00	4,580.00
30/abr./2020	000000	D00184		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$0.00	\$1,326.16
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00184		8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$350.16	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.08	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.08
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$0.00	\$620.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$620.00	\$0.00
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$0.00	\$350.16
				2112-1-000339	JUAN CARMONA REYES	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS VISITA A EMPRESA KIONETWORKS EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 /396 FCE 352C 15A	\$350.16	\$0.00
							6,630.80	6,630.80



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00185		2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A ENTREGA Y GESTION DE REPORTES POR NIVEL DE PE DE BUENA CALIDAD EL 18 DE MARZO EN LA CD. DE MEXICO F/69BB	\$0.00	\$112.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
							560.00	560.00
30/abr./2020	000000	D00186		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS (CASETAS) TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MEXICO EL 17 DE MARZO DE 2020 F/52F	\$0.00	\$112.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
							560.00	560.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00187		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA UTSH EL 16 DE MARZO F/42F	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
30/abr./2020	000000	D00188		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE VINCULACION PARA TALLER DE EMPRENDEDORES LEON STARF UP EN PACHUCA EL 12 DE MARZO F/3AF	\$0.00	\$75.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00189		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO EN LA CD. DE PACHUCA EL 17 DE MARZO F/DE0 381	\$0.00	\$376.79
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.89	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.90	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.89
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.90
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.89	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.90	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.89
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.90
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	\$301.79	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.89	\$0.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.90	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.89
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.90
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.79
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$301.79	\$0.00
							1,883.95	1,883.95
30/abr./2020	000000	D00190		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA DE PALACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE MARZO DE 2019 F/BE1 2A1	\$0.00	\$311.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2020	000000	D00190		8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00				
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50				
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00				
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00				
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.50	\$0.00				
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50				
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.50				
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA DE PALACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE MARZO DE 2019 F/BE1 2A1	\$0.00	\$226.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA DE PALACION DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CD. DE MEXICO EL 13 DE MARZO DE 2019 F/BE1 2A1	\$226.00	\$0.00				
										1,555.00	1,555.00	
				30/abr./2020	OC 000041	P00446	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$857.01	\$0.00
								8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$857.01	\$0.00
8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$857.01				
8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$857.01				
								1,714.02	1,714.02			
30/abr./2020	CO 000065	P00447	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$857.01	\$0.00				
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$857.01	\$0.00				
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$857.01				
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$857.01				
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,714.02	\$0.00				
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 65 Factura: 743, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,714.02				
										3,428.04	3,428.04	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Saldo en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PP 000044	P00448	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$857.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$857.01	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$0.00	\$857.01
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 44	\$0.00	\$857.01
30/abr./2020	OC 000042	P00449	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$691.69	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$691.70	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$691.69
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$691.70
30/abr./2020	CO 000066	P00450	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$691.69	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$691.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.69
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$691.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,383.39	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 66 Factura: 25F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,383.39
30/abr./2020	PP 000045	P00451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$691.69	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$691.70	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$0.00	\$691.69
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 45	\$0.00	\$691.70
30/abr./2020	OC 000043	P00452	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,055.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,055.82	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	OC 000043	P00452	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,055.82
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,055.82
						2,111.64	2,111.64	
30/abr./2020	CO 000067	P00453	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,055.82	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,055.82	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,055.82
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,055.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,111.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 67 Factura: DCB, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,111.64
						4,223.28	4,223.28	
30/abr./2020	PP 000046	P00454	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$1,055.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$1,055.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,055.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,055.82
						2,111.64	2,111.64	
30/abr./2020	OC 000044	P00455	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,127.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,127.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,127.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,127.00
		44,254.00	44,254.00					
30/abr./2020	CO 000068	P00456	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,127.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,127.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,127.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,127.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,254.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000068	P00456	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 68 Factura: 778, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,254.00
							88,508.00	88,508.00
30/abr./2020	PP 000047	P00457	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$22,127.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$22,127.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$0.00	\$22,127.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 47	\$0.00	\$22,127.00
							44,254.00	44,254.00
30/abr./2020	OC 000045	P00458	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,611.20	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,611.20	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,611.20
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,611.20
							5,222.40	5,222.40
30/abr./2020	CO 000069	P00459	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,611.20	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,611.20	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,611.20
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,611.20
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,222.40	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 69 Factura: 41D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,222.40
							10,444.80	10,444.80
30/abr./2020	PP 000048	P00460	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$2,611.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$2,611.20	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$0.00	\$2,611.20
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 48	\$0.00	\$2,611.20
							5,222.40	5,222.40
30/abr./2020	000000	D00191		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PONENTE QUE IMPARTIRA CURSO A ESTUDIANTES DE LA UTSH EL 27 DE FEBRERO DEL ESTADO DE MEXICO A LA UTSH F/763	\$0.00	\$190.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	D00191		8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8240-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8240-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8250-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8250-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
							950.00	950.00
30/abr./2020	000000	D00192		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$0.00	\$425.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$0.00	\$228.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL A CUERNAVACA MORELOS EL 15 DE MARZO F/4A7 C59 105B	\$228.00	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,125.00	2,125.00
30/abr./2020	OC 000047	P00464	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$2,157.43	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$2,157.42	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$2,157.43
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$2,157.42
							4,314.85	4,314.85
30/abr./2020	CO 000071	P00465	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,157.43	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,157.42	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,157.43
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,157.42
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$4,314.85	\$0.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GD Compra : 71 Factura: A2C5, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,314.85
							8,629.70	8,629.70
30/abr./2020	PP 000050	P00466	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$2,157.43	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$2,157.42	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$0.00	\$2,157.43
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 50	\$0.00	\$2,157.42
							4,314.85	4,314.85
30/abr./2020	000000	D00193		7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	REGISTRO DE RECURSO AUTORIZADO DEL FAM 2019, FONDO DE APORTACIONES DEL INHIFE	\$4,814,707.47	\$0.00
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	REGISTRO DE RECURSO AUTORIZADO DEL FAM 2019, FONDO DE APORTACIONES DEL INHIFE	-\$4,814,707.47	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2020	IR 000063	I00155	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,336.80	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	IR 000063	I00155	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,336.80	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,336.80	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	\$12,345.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,336.80
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	IR:63, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9.08
							49,356.28	49,356.28
30/abr./2020	000000	D00194		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,216,985.37	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,216,985.37
							3,216,985.37	3,216,985.37
30/abr./2020	000000	I00156		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$0.00	\$16,357.25
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PFCE 2017)	\$16,357.25	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,357.25	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,357.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.25
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,357.25	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,357.25
							65,429.00	65,429.00
30/abr./2020	000000	D00195		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,233,342.62	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,233,342.62
							3,233,342.62	3,233,342.62
30/abr./2020	GM 000051	P00469	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,038.21	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,038.21
							4,038.21	4,038.21
30/abr./2020	IM 000052	P00470	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$16,357.25	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	IM 000052	P00470	Ingreso Modificado	8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$16,357.25
							16,357.25	16,357.25
30/abr./2020	IM 000053	P00471	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$4,038.21	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$4,038.21
							4,038.21	4,038.21
30/abr./2020	IM 000054	P00472	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$439.47	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$439.47
							439.47	439.47
30/abr./2020	GE 000086	P00473	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 86	-\$97,767.13	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 86	\$0.00	-\$97,767.13
							-97,767.13	-97,767.13
30/abr./2020	GD 000086	P00474	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 86	-\$97,767.13	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 86	\$0.00	-\$97,767.13
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 86	-\$97,767.13	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 86	\$0.00	-\$97,767.13
							-195,534.26	-195,534.26
30/abr./2020	GC 000086	P00475	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$97,767.13	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	-\$97,767.13
							-97,767.13	-97,767.13
30/abr./2020	GC 000087	P00476	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$97,767.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$97,767.00
							97,767.00	97,767.00
30/abr./2020	GD 000087	P00477	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 87	\$97,767.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000087	P00477	Gasto Devengado	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$97,767.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 87	\$97,767.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 87	\$0.00	\$97,767.00
							195,534.00	195,534.00
30/abr./2020	GE 000087	P00478	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 87	\$97,767.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$97,767.00
							97,767.00	97,767.00
30/abr./2020	PP 000041	P00479	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	-\$1,263.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	-\$1,263.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	-\$1,263.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 61, Pago Programado: 41	\$0.00	-\$1,263.00
							-2,526.00	-2,526.00
30/abr./2020	CO 000061	P00480	Cancelación Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,263.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,263.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,263.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,263.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,526.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 61 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,526.00
							-5,052.00	-5,052.00
30/abr./2020	CO 000072	P00481	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,263.01	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,263.01
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,526.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 000072	P00481	Compra	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 72 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,526.01
							5,052.02	5,052.02
30/abr./2020	PP 000051	P00482	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$1,263.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$1,263.01	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,263.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,263.01
							2,526.01	2,526.01
01/may./2020	IM 000057	P00587	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$606,291.40	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$606,291.40
							606,291.40	606,291.40
01/may./2020	000000	D00204		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$80,237.98	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,237.98
							80,237.98	80,237.98
01/may./2020	000000	I00162		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP)	\$0.00	\$227.54
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP)	\$227.54	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$227.54	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.54
							910.16	910.16
01/may./2020	000000	D00205		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$80,465.52	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,465.52
							80,465.52	80,465.52



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Otros en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/may./2020	000000	D00206		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$80,465.52	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,465.52
						80,465.52	80,465.52	
01/may./2020	000000	D00207		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,645.90
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 (PRODEP)	\$80,645.90	\$0.00
						80,645.90	80,645.90	
01/may./2020	IM 000059	P00599	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$227.54	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$227.54
						227.54	227.54	
01/may./2020	IM 000060	P00600	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$180.38	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$180.38
						180.38	180.38	
01/may./2020	IM 000062	P00602	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$5,718.48	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$5,718.48
						5,718.48	5,718.48	
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,684,856.70	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$84,399.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,549.80	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,549.80	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,583.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,583.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$171,338.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,485.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$54,544.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$7,149.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$85,943.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$34,394.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,524.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$313,866.23	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$196,534.23	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$8,069.72	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,174.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$14,319.72	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,174.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,086.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,086.00	\$0.00
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,787.43	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,787.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$155,636.50	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$155,636.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$147,219.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$147,219.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,862.50	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,862.50	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$29,507.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$82,936.50	\$0.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$310,612.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,250.50	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,653.60	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286.43	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286.43	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,395.49	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,245.03	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,395.49	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,245.03	\$0.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$814.50	\$0.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$814.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,503.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,503.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,044.52	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,350.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$375.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,044.51	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,350.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,625.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$370.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$370.00	\$0.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.39	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$901.88	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$901.88	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,899.50	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,899.50	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,684,856.70
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,399.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,549.80
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,549.80
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,583.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,583.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171,338.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,485.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,544.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,149.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,943.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,286.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,394.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,524.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313,866.23
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,534.23
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,069.72
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,174.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,319.72
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,174.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.00
				8230-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,787.43
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,787.42
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,636.50
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,636.50
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,219.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147,219.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,862.50
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,862.50
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,507.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,936.50
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,612.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,250.50
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,653.60
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286.43
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286.43
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,395.49
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245.03
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,395.49
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245.03
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$814.50
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$814.50
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,503.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,503.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.50
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,044.52
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,350.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,044.51
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,350.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,625.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.39



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000069	P00609	Gasto Modificado	8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.88
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.88
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,899.50
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,899.50
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
							4,106,313.14	4,106,313.14
01/may./2020	IM 000071	P00614	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$370.10	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$25,027.64	\$0.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$36,545.62	\$0.00
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$21,031.78	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$39,994.96	\$0.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$102.52	\$0.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,256.18	\$0.00
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$426.71	\$0.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,770.24	\$0.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$1,527.49	\$0.00
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$332.62	\$0.00
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$255.86	\$0.00
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$1,023.44	\$0.00
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$160,563.24	\$0.00
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$150.39	\$0.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$9,631.81	\$0.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$14,555.53	\$0.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1.81	\$0.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$22,513.60	\$0.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$3,163.33	\$0.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$608.32	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$262.69	\$0.00
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	IM 000071	P00614	Ingreso Modificado	8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$639.00	\$0.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$622.00	\$0.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$12,330.00	\$0.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$814.00	\$0.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$2,075,386.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$7,191,223.50	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$370.10
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$25,027.64
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$36,545.62
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$21,031.78
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$39,994.96
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$102.52
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256.18
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$426.71
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,770.24
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,527.49
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$332.62
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$255.86
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023.44
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$160,563.24
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$150.39
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$9,631.81
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$14,555.53
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1.81
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.60
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$3,163.33
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$608.32
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$262.69
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$639.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$622.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$12,330.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$814.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$2,075,386.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$7,191,223.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,624,299.38	9,624,299.38
01/may./2020	IM 000072	P00615	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$370.10
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$25,027.64
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$36,545.62
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$21,031.78
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$39,994.96
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$102.52
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256.18
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$426.71
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,770.24
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$1,527.49
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$332.62
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$255.86
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023.44
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$160,563.24
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$9,631.81
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$14,555.53
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1.81
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$22,513.60
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$3,163.33
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$608.32
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$262.69
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$162.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$639.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$622.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$12,330.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$964.39
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$2,995,142.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$8,110,979.50
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$25,027.64	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$36,545.62	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$21,031.78	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$39,994.96	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	IM 000072	P00615	Ingreso Modificado	8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$102.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$2,256.18	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$426.71	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,770.24	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$1,527.49	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$332.62	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$255.86	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$1,023.44	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$160,563.24	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$9,631.81	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$14,555.53	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1.81	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$22,513.60	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$3,163.33	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$608.32	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$262.69	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$162.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$639.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$622.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$12,330.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$964.39	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$2,995,142.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$8,110,979.50	\$0.00
							11,463,811.38	11,463,811.38
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,885,523.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$285,066.03
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171,338.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,485.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,544.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,149.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,943.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,286.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,394.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,524.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,332.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,480.95
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,028.95
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
				8220-25-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,050.00
				8220-25-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,050.00
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,250.00
				8220-25-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.00
				8220-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,452.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,399.50
				8220-25-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,399.50
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,160.00
				8220-25-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,160.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365,000.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,000.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,710.58
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,710.58
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,845.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,222.72
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,565.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,000.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,565.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,570.50
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,612.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$618,297.78
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219,048.40
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,475.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,475.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,537.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,042.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,169.51
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,580.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,537.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,042.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,169.51
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,580.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$875.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$875.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,387.50
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,262.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,476.45
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,387.50
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,262.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,476.45
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,885,523.73	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$285,066.03	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$171,338.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,485.00	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$54,544.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$7,149.00	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$85,943.00	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,286.00	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$34,394.00	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,524.00	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$117,332.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$25,480.95	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$19,028.95	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8230-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,050.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,050.00	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$6,250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$181,452.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$5,399.50	\$0.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$5,399.50	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$37,160.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$37,160.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$365,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$37,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$152,710.58	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$150,710.58	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$7,845.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$76,222.72	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$26,565.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$68,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$26,565.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$186,570.50	\$0.00
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$310,612.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$618,297.78	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$219,048.40	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,475.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,475.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$21,537.50	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,042.50	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$13,169.51	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,580.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$21,537.50	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,042.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$13,169.51	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,580.00	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$875.00	\$0.00
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$875.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$29,387.50	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,262.50	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,476.45	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$29,387.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2020	GM 000070	P00616	Gasto Modificado	8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$7,262.50	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,476.45	\$0.00
				8230-11-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8230-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
							5,945,825.14	5,945,825.14
02/may./2020	GM 000055	P00534	Gasto Modificado	8220-11-16-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$606,291.40	\$0.00
				8230-11-16-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$606,291.40
							606,291.40	606,291.40
02/may./2020	GM 000065	P00604	Gasto Modificado	8220-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$259.71
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$259.71	\$0.00
				8230-25-06-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$259.71	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$259.71
							519.42	519.42
02/may./2020	GM 000064	P00605	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$227.54	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$227.54
							227.54	227.54
02/may./2020	GM 000066	P00606	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$180.38	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$180.38
							180.38	180.38
04/may./2020	PA 000046	C00339	Pago	8240-11-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$0.00	\$301.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PA 000046	C00339	Pago	8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 77, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 77, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
04/may./2020	000000	C00340		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
04/may./2020	000000	C00341		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-002	Especificas Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
04/may./2020	000000	I00164		4151-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$1,394.93
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$1,394.93	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,394.93	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100164		8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,394.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.93
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,394.93	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.93
							5,579.72	5,579.72
04/may./2020	000000	100165		4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$1,304.61
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$1,304.61	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
07/may./2020	GP 000086	C00244	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	\$97,767.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$97,767.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 86	\$97,767.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 86	\$0.00	\$97,767.00
07/may./2020	000000	C00245		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISISSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$109,238.35	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISISSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$273,095.83	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISISSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$507,957.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISISSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/02	\$0.00	\$890,291.86
13/may./2020	000000	100160		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/22E194 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES ABRIL	\$4,413.87	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	100160		4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/22E194 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES ABRIL	\$0.00	\$4,413.87
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,413.87	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,413.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.87
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,413.87	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.87
							17,655.48	17,655.48
13/may./2020	000000	D00196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$440,387.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$440,387.00
							440,387.00	440,387.00
13/may./2020	000000	C00246		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$576.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	\$440,963.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$440,387.00
							440,963.68	440,963.68
14/may./2020	IR 000064	100157	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:64, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,882,948.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:64, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
							7,531,792.00	7,531,792.00
14/may./2020	000000	D00197		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,031,655.65	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,031,655.65
							1,031,655.65	1,031,655.65



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GC 000088	P00483	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,118.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,118.96	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,367.57	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,367.57	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,484.00	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,483.99	\$0.00
				8240-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,942.99	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,943.00	\$0.00
				8240-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,831.49	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,831.49	\$0.00
				8240-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,932.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,932.59	\$0.00
				8240-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,118.96
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,118.96
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,367.57
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,367.57
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,484.00
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,483.99
				8220-14-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,942.99
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,943.00
				8220-14-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,831.49
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,831.49
				8220-14-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,932.60
				8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,932.59
				8220-14-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,586,277.17	1,586,277.17
14/may./2020	GD 000088	P00484	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000088	P00484	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$59,483.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$59,484.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$18,942.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$18,943.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$11,932.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$11,932.59	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,483.99
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,484.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,942.99
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,943.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.59
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$59,483.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$59,484.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$18,942.99	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000088	P00484	Gasto Devengado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$18,943.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$11,932.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$11,932.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$11,932.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,483.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$59,484.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,942.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$18,943.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
							3,148,815.42	3,148,815.42
14/may./2020	GE 000088	P00485	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$604,810.47	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$49,741.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$59,483.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$59,484.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$18,942.99	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000088	P00485	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$18,943.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$29,831.49	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$11,932.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$11,932.59	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$604,810.47
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$49,741.33
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$59,483.99
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$59,484.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$18,942.99
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$18,943.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$29,831.49
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$11,932.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$11,932.59
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$260.64
							1,574,407.71	1,574,407.71
14/may./2020	GP 000087	C00247	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$604,810.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$604,810.47	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$49,741.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$49,741.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$59,483.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$59,484.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$18,942.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$18,943.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000087	c00247	Gasto Pagado	8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$29,831.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$29,831.49	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$11,932.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$11,932.59	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$604,810.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$604,810.47
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$49,741.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$49,741.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$59,483.99
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$59,484.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$18,942.99
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$18,943.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$29,831.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$29,831.49
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$11,932.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$11,932.59
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 87	\$24,125.83	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	\$1,231,917.60	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 87	\$120,267.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 87	\$38,299.76	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 87	\$60,314.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 87	\$99,482.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 87	\$0.00	\$907,201.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,829.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$72,812.78
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000087	C00247	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$170,852.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$119,078.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,567.04
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,314.58
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,125.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$518.86	\$0.00
							3,149,334.28	3,149,334.28
14/may./2020	GC 000089	P00486	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/may./2020	GD 000089	P00487	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
14/may./2020	GE 000089	P00488	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/may./2020	GP 000088	C00248	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 88	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 88	\$0.00	\$17,649.98





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
14/may./2020	GP 000088	C00248	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$6,772.19				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$3,909.60				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,384.65				
											59,449.84	59,449.84
14/may./2020	GC 000090	P00489	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06				
							7,715.16	7,715.16				
14/may./2020	GD 000090	P00490	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$407.06	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 90	\$0.00	\$407.06				
											15,430.32	15,430.32
				14/may./2020	GE 000090	P00491	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$3,450.52	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$3,450.52					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$407.06					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$407.06					\$0.00				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000090	P00491	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$407.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$407.06
14/may./2020	GP 000089	C00249	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$407.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$407.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$407.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$407.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 89	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 89	\$814.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 89	\$0.00	\$5,980.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$733.24
							15,430.32	15,430.32
14/may./2020	GC 000091	P00492	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/may./2020	GD 000091	P00493	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/may./2020	GE 000091	P00494	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000091	P00494	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/may./2020	GP 000090	C00250	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 90	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 90	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
14/may./2020	GC 000092	P00495	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/may./2020	GD 000092	P00496	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000092	P00496	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 92	\$0.00	\$272.75
14/may./2020	GE 000092	P00497	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/may./2020	GP 000091	C00251	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 91	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 91	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 91	\$0.00	\$2,676.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
14/may./2020	GC 000093	P00498	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GC 000093	P00498	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/may./2020	GD 000093	P00499	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
14/may./2020	GE 000093	P00500	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/may./2020	GP 000092	C00252	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$272.75
							\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000092	C00252	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 92	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 92	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 92	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$580.52
14/may./2020	GC 000094	P00501	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/may./2020	GD 000094	P00502	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
14/may./2020	GE 000094	P00503	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/may./2020	GP 000093	C00253	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 93	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 93	\$0.00	\$8,462.41



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000093	C00253	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,220.93
						22,982.24	22,982.24	
14/may./2020	GC 000095	P00504	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
		9,620.24	9,620.24					
14/may./2020	GD 000095	P00505	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$430.30
		19,240.48	19,240.48					
14/may./2020	GE 000095	P00506	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$430.30





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000095	P00506	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/may./2020	GP 000094	C00254	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 94	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 94	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 94	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
14/may./2020	GC 000096	P00507	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/may./2020	GD 000096	P00508	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000096	P00508	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$229.62
14/may./2020	GE 000096	P00509	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$229.62
						4,352.14	4,352.14	
14/may./2020	GP 000095	C00255	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 95	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 95	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 95	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$413.62
						8,704.28	8,704.28	
14/may./2020	GC 000097	P00510	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GC 000097	P00510	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
14/may./2020	GD 000097	P00511	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
14/may./2020	GE 000097	P00512	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
14/may./2020	GP 000096	C00256	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$2,408.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000096	C00256	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 96	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 96	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 96	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
14/may./2020	GC 000098	P00513	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
14/may./2020	GD 000098	P00514	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$219.18
							8,308.60	8,308.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000098	P00515	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$1,857.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$219.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$1,857.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$219.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
14/may./2020	GP 000097	C00257	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$1,857.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$1,857.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$219.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$219.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,857.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$1,857.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$219.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$219.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 97	\$3,715.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 97	\$438.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 97	\$0.00	\$3,430.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$329.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$394.82
14/may./2020	000000	D00198		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$513,032.39	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$513,032.39
							513,032.39	513,032.39
14/may./2020	000000	C00258		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/may./2020	000000	C00259		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,237.83



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,237.83	1,237.83
14/may./2020	000000	C00260		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/may./2020	GC 000099	P00516	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30
14/may./2020	GD 000099	P00517	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
							10,310.60	10,310.60
14/may./2020	GE 000099	P00518	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$1,611.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$966.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$966.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000099	P00518	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$1,611.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$966.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30
14/may./2020	GP 000098	C00261	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,611.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$1,611.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$966.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$966.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,611.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$1,611.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$966.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$966.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 98	\$0.00	\$5,291.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARIO ALBERTO GONZALEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$136.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 98	\$1,933.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 98	\$3,222.10	\$0.00
							10,447.25	10,447.25
14/may./2020	GC 000100	P00519	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
							3,436.80	3,436.80
14/may./2020	GD 000100	P00520	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000100	P00520	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GE 000100	P00521	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,074.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$644.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,074.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$644.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$644.40
							3,436.80	3,436.80
14/may./2020	GP 000099	C00262	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,074.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$1,074.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$644.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$644.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,074.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,074.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$644.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$644.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 99	\$0.00	\$3,436.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 99	\$1,288.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 99	\$2,148.00	\$0.00
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GC 000101	P00522	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,687.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,687.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,012.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,012.65	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,687.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,687.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,012.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,012.65



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.80	5,400.80
14/may./2020	GD 000101	P00523	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
							10,801.60	10,801.60
14/may./2020	GE 000101	P00524	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,687.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$1,012.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,687.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$1,012.65
							5,400.80	5,400.80
14/may./2020	GP 000100	C00263	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,687.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,687.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,012.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$1,012.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,687.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,687.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,012.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$1,012.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 100	\$0.00	\$5,521.63



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000100	C00263	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	JENIFER MEXICANO TREJO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$120.83	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 100	\$2,025.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 100	\$3,375.50	\$0.00
							10,922.43	10,922.43
14/may./2020	GC 000102	P00525	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$920.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$920.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$552.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$552.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$920.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$920.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$552.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$552.30
							2,945.80	2,945.80
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
14/may./2020	GD 000102	P00526	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 102	\$0.00	\$920.60
							5,891.60	5,891.60
14/may./2020	GE 000102	P00527	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$920.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$552.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$920.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$920.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000102	P00527	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$552.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$552.30
							2,945.80	2,945.80
14/may./2020	GP 000101	C00264	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$920.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$920.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$552.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$552.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$920.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$920.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$552.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$552.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 101	\$1,104.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 101	\$1,841.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 101	\$0.00	\$2,945.80
							5,891.60	5,891.60
14/may./2020	GC 000103	P00528	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,454.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,454.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,472.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,472.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,454.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,454.95
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,472.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,472.90
							7,855.70	7,855.70
14/may./2020	GD 000103	P00529	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
							\$0.00	\$1,472.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000103	P00529	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
							15,711.40	15,711.40
14/may./2020	GE 000103	P00530	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$2,454.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$1,472.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$2,454.95
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,472.90
							7,855.70	7,855.70
14/may./2020	GP 000102	C00265	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$2,454.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$2,454.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,472.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$1,472.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,454.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$2,454.95
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,472.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$1,472.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 102	\$0.00	\$7,549.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$306.39
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 102	\$2,945.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 102	\$4,909.90	\$0.00
							15,711.40	15,711.40
14/may./2020	GC 000104	P00531	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$997.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$997.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$598.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$598.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$997.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$997.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$598.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$598.35



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,191.20	3,191.20
14/may./2020	GD 000104	P00532	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 104	\$0.00	\$997.25
							6,382.40	6,382.40
14/may./2020	GE 000104	P00533	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$997.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$598.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$997.25
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$598.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$598.35
							3,191.20	3,191.20
14/may./2020	GP 000103	C00266	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$997.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$997.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$598.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$598.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$997.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$997.25
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$598.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$598.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 103	\$0.00	\$3,191.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 103	\$1,196.70	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000103	C00266	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 103	\$1,994.50	\$0.00
							6,382.40	6,382.40
14/may./2020	000000	C00267		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
14/may./2020	000000	C00268		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
14/may./2020	000000	C00269		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
14/may./2020	000000	C00270		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$77,890.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$77,890.25
							77,890.25	77,890.25
14/may./2020	000000	C00271		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
14/may./2020	000000	C00272		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/09	\$24,505.51	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/09	\$174,550.67	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/09	\$0.00	\$199,056.18





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							199,056.18	199,056.18
14/may./2020	GC 000105	P00538	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,611.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$966.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,611.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30
14/may./2020	GD 000105	P00539	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
							10,310.60	10,310.60
14/may./2020	GE 000105	P00540	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$1,611.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$966.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$1,611.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$966.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$966.60
							5,155.30	5,155.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000104	C00315	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,611.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,611.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$966.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$966.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,611.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,611.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$966.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$966.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 104	\$0.00	\$5,291.95
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$136.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 104	\$1,933.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 104	\$3,222.10	\$0.00
							10,447.25	10,447.25
14/may./2020	GC 000106	P00541	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,074.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$644.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,074.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$644.40
							3,436.80	3,436.80
14/may./2020	GD 000106	P00542	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000106	P00542	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GE 000106	P00543	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,074.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$644.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,074.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$644.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$644.40
							3,436.80	3,436.80
14/may./2020	GP 000105	C00316	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$1,074.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$1,074.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$644.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$644.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$1,074.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$1,074.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$644.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$644.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 105	\$1,288.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 105	\$2,148.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 105	\$0.00	\$3,436.80
							6,873.60	6,873.60
14/may./2020	GC 000107	P00544	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,864.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,864.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,118.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,118.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,864.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,864.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,118.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,118.40
							5,965.00	5,965.00
14/may./2020	GD 000107	P00545	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000107	P00545	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
							11,930.00	11,930.00
14/may./2020	GE 000107	P00546	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,864.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$1,118.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,864.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$1,118.40
							5,965.00	5,965.00
14/may./2020	GP 000106	C00317	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,864.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,864.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,118.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$1,118.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,864.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,864.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,118.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$1,118.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 106	\$0.00	\$6,037.64
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$72.64	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 106	\$2,236.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 106	\$3,728.20	\$0.00
							12,002.64	12,002.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000087	c00342	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$604,810.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$604,810.47	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$49,741.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$49,741.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$59,483.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$59,484.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$18,942.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$18,943.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$29,831.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$29,831.49	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$11,932.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$11,932.59	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	-\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$604,810.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$604,810.47
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$49,741.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$49,741.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$59,483.99
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$59,484.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$18,942.99
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$18,943.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000087	C00342	Cancelación Gasto Pagado	8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$29,831.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$29,831.49
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$11,932.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$11,932.59
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 87	\$0.00	-\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 87	-\$24,125.83	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 87	-\$120,267.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 87	-\$60,314.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 87	-\$99,482.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 87	-\$1,231,917.60	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 87	-\$38,299.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 87	\$0.00	-\$907,201.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$23,829.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$72,812.78
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$170,852.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$119,078.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$158,567.04
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$60,314.58
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$24,125.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$518.86	\$0.00
							-3,149,334.28	-3,149,334.28
14/may./2020	GE 000088	P00594	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000088	P00594	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$59,483.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$59,484.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$18,942.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$18,943.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$11,932.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$11,932.59	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	-\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$59,483.99
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$59,484.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$18,942.99
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$18,943.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$413.77





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000088	P00594	Cancelación Gasto Ejercido	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.59
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 88	\$0.00	-\$260.64
							-1,574,407.71	-1,574,407.71
14/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,483.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,484.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,942.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,943.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.59	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	-\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$22,296.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,483.99
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,484.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,942.99
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,943.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.59
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$260.64
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	-\$604,810.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	-\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,483.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$59,484.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,942.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	-\$18,943.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	-\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	-\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000088	P00595	Cancelación Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	-\$11,932.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	-\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	-\$49,741.33	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$11,932.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$604,810.47
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,483.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$59,484.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,942.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$18,943.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 88	\$0.00	-\$49,741.33
							-3,148,815.42	-3,148,815.42
14/may./2020	GD 000120	P00596	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$59,484.00	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$59,483.99	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000120	P00596	Gasto Devengado	8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$18,942.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$18,943.00	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$11,932.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$11,932.59	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,484.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,483.99
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,942.99
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,943.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.59
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$59,484.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$59,483.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$18,942.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$18,943.00	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000120	P00596	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$11,932.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$11,932.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$0.00	\$11,932.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 120	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,484.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$59,483.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,942.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$0.00	\$18,943.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 120	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 120	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
							3,172,554.34	3,172,554.34
14/may./2020	GE 000120	P00597	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$610,118.96	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$50,367.57	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$59,484.00	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$59,483.99	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$18,942.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$18,943.00	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GE 000120	P00597	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$29,831.49	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$11,932.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$11,932.59	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$610,118.96
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$50,367.57
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$59,484.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$59,483.99
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$18,942.99
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$18,943.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$29,831.49
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$11,932.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$11,932.59
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$260.64
							1,586,277.17	1,586,277.17
14/may./2020	GP 000118	C00343	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$610,118.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$610,118.96	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$50,367.57	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$50,367.57	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$59,484.00	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$59,483.99	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$18,942.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$18,943.00	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$29,831.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$29,831.49	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$651.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000118	c00343	Gasto Pagado	8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$11,932.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$11,932.59	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$610,118.96
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$610,118.96
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$50,367.57
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$50,367.57
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$59,484.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$59,483.99
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$18,942.99
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$18,943.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$29,831.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$29,831.49
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$11,932.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$11,932.59
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 118	\$24,125.83	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 118	\$120,267.28	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 118	\$60,314.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 118	\$100,735.14	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 118	\$1,242,534.58	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 118	\$38,299.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 118	\$0.00	\$916,612.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,829.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$72,812.78
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,182.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,206.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,567.04





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	GP 000118	C00343	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,314.58
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,125.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/09 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$518.86	\$0.00
							3,173,073.20	3,173,073.20
15/may./2020	IR 000065	I00158	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$606,291.40	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$606,291.40	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$606,291.40	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:65, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$606,291.40	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:65, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$606,291.40
							2,425,165.60	2,425,165.60
15/may./2020	000000	D00200		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$605,727.41
							605,727.41	605,727.41
15/may./2020	OC 000048	P00535	Orden de Compra	8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$605,727.41	\$0.00
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$605,727.41
							605,727.41	605,727.41
15/may./2020	CO 000073	P00536	Compra	8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
15/may./2020	PP 000052	P00537	Programacion de Pago	8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 52	\$605,727.41	\$0.00
				8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 52	\$0.00	\$605,727.41
							605,727.41	605,727.41



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	PA 000030	C00276	Pago	8270-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$605,727.41	\$0.00
				8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$605,727.41
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
15/may./2020	PA 000030	C00344	Cancelación Pago	8270-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	-\$605,727.41	\$0.00
				8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	-\$605,727.41
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	-\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 30	\$0.00	-\$605,727.41
							-1,211,454.82	-1,211,454.82
15/may./2020	PP 000052	P00617	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 52	-\$605,727.41	\$0.00
				8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 52	\$0.00	-\$605,727.41
							-605,727.41	-605,727.41
15/may./2020	CO 000073	P00618	Cancelación Compra	8250-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	-\$605,727.41	\$0.00
				8240-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	-\$605,727.41
				5121-217001	Material Didáctico	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	-\$605,727.41	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	Cancelación GD Compra : 73 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	-\$605,727.41
							-1,211,454.82	-1,211,454.82
15/may./2020	CO 000079	P00619	Compra	8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$605,727.41	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 79 Factura: CFD, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
15/may./2020	PP 000057	P00620	Programacion de Pago	8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 57	\$605,727.41	\$0.00
				8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 57	\$0.00	\$605,727.41
							605,727.41	605,727.41
15/may./2020	PA 000047	C00345	Pago	8270-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$605,727.41	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	PA 000047	C00345	Pago	8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$605,727.41
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$605,727.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$605,727.41
							1,211,454.82	1,211,454.82
18/may./2020	OC 000049	P00580	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,357.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,357.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,357.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,357.50
							30,715.00	30,715.00
18/may./2020	CO 000074	P00581	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,357.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,357.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,357.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,357.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,715.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 74 Factura: BD0, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,715.00
							61,430.00	61,430.00
18/may./2020	PP 000053	P00582	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$15,357.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$15,357.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$0.00	\$15,357.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 53	\$0.00	\$15,357.50
							30,715.00	30,715.00
19/may./2020	PA 000027	C00273	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$22,127.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$22,127.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$0.00	\$22,127.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$0.00	\$22,127.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$44,254.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27	\$0.00	\$44,254.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,508.00	88,508.00
19/may./2020	000000	D00199		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$51,828.96	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$51,828.96
							51,828.96	51,828.96
19/may./2020	PA 000028	C00274	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$1,630.00	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$1,630.00	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,630.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,630.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$3,260.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$3,260.11
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	JORGE EDCARD MURRIETA MUÑOZ ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA DE COVID-19	\$0.11	\$0.00
							6,520.11	6,520.11
19/may./2020	PA 000029	C00275	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$2,157.43	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$2,157.42	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,157.43
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,157.42
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$4,314.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$4,314.85
							8,629.70	8,629.70
20/may./2020	IR 000066	I00159	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:66, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:66, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,333,892.00	9,333,892.00
20/may./2020	000000	D00201		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$232,927.74	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$232,927.74
							232,927.74	232,927.74
20/may./2020	PA 000031	C00277	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$305.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$18.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$305.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$18.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$305.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$18.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$305.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$18.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$736.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 31	\$0.00	\$736.00
							1,472.00	1,472.00
20/may./2020	PA 000032	C00278	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$5,531.73	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$8,161.09	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$5,531.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$8,161.08	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$5,531.73
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$8,161.09
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$5,531.73



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	PA 000032	C00278	Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$8,161.08
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$27,385.63	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$27,385.63
							54,771.26	54,771.26
20/may./2020	PA 000033	C00279	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$3,422.06	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$857.01	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$691.69	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$1,055.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$3,422.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$857.01	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$691.70	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$1,055.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,422.06
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$857.01
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$691.69
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,055.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,422.06
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$857.01
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$691.70
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,055.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$12,053.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	\$0.00	\$12,053.17
							24,106.34	24,106.34
20/may./2020	PA 000034	C00280	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,748.39	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,039.36	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,748.39	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	PA 000034	C00280	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$9,039.35	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,748.39
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,039.36
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,748.39
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$9,039.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$37,575.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$37,575.49
							75,150.98	75,150.98
20/may./2020	PA 000035	C00281	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$2,769.04	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$2,769.03	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$2,769.04
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$2,769.03
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$5,538.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$5,538.07
20/may./2020	PA 000036	C00282	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$2,792.09	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$2,792.09	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,792.09
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,792.09
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$5,584.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$5,584.18
20/may./2020	PA 000037	C00283	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$2,759.73	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$2,759.72	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,759.73
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,759.72
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$5,519.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 37	\$0.00	\$5,519.45
20/may./2020	PA 000038	C00284	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$2,611.20	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$2,611.20	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	PA 000038	C00284	Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,611.20
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,611.20
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$5,222.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$5,222.40
							10,444.80	10,444.80
20/may./2020	PA 000039	C00285	Pago	8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$4,113.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$4,113.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,113.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$4,113.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$8,226.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$8,226.00
							16,452.00	16,452.00
20/may./2020	PA 000040	C00286	Pago	8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,392.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000543	RUBICEL GOMEZ CASTILLO	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$2,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
20/may./2020	PA 000041	C00287	Pago	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$150.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$150.00	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$1,604.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$1,604.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$150.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,604.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,604.50
				2112-1-000891	MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$3,509.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	PA 000041	C00287	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,509.00
							7,018.00	7,018.00
20/may./2020	PA 000042	C00288	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$280.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$280.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$280.00
				8260-25-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$280.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
20/may./2020	PA 000043	C00289	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$370.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$370.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$370.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$370.00
				2112-1-001181	MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 43	\$0.00	\$740.00
							1,480.00	1,480.00
20/may./2020	PA 000044	C00290	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$395.85	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$395.85	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$395.85
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$395.85
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$791.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$791.70
							1,583.40	1,583.40
20/may./2020	PA 000045	C00291	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$1,835.12	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$1,835.12	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,835.12



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	PA 000045	C00291	Pago	8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,835.12
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$3,670.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$3,670.24
							7,340.48	7,340.48
20/may./2020	000000	C00292		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$112.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$112.50	\$0.00
				2119-02-03	Andrea Angeles Benitez	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$225.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$0.00	\$112.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$0.00	\$112.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A DGP DE HIDALGO EL 30 DE ENERO EN PACHUCA A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION Y CEDULAS ESTATALES F/C29 ASISITR A LA DGP DE HIDALGO A RECIBIR TRAMITES DE TITULACION EL 16 DE ENERO EN PACHUCA F/540C ASISTIR A DGP DE HIDALGO PARA INGRESAR TRAMITES DE	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
20/may./2020	000000	C00293		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$85.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	c00293		8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$85.00	\$0.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$150.01	\$0.00
				8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$150.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$450.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$85.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$150.01



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	C00293		8260-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$450.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$450.00
				2119-02-06	Miguel Angel Tellez Jardinez	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$1,370.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EL 11 DE FEBRERO EN LA CD. DE MEXICO F/14009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A RECTOR F/64CD AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNA	\$0.00	\$1,370.01
							2,740.02	2,740.02
21/may./2020	000000	C00294		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$262.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$262.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$1,423.51	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00294		8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$1,423.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$262.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$262.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$1,423.51
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$1,423.50
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$225.04	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$225.04	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$225.04
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$225.04



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00294		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$0.00	\$3,821.09
				2119-02-75	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619	\$3,821.09	\$0.00
							7,642.18	7,642.18
21/may./2020	000000	C00295		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$713.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$713.42	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$713.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$713.42
				2119-02-74	Raul Valentin Islas	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$1,426.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PRESENTAICON DE BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN TECNOLOGICO NACIONAL DE ROQUE EN CELAYA GTO., CIMMYT ESTADO DE MEXICO E INSTITUTO NACIONAL DE UNIDAD UPIBI EDO DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE ENERO F/622 8F6	\$0.00	\$1,426.84
							2,853.68	2,853.68
21/may./2020	000000	C00296		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPANAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$37.50	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	c00296		8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$0.00	\$37.50
				2119-02-73	Ma. Esmeralda Jimenez Austria	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$0.00	\$600.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$262.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$262.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$0.00	\$262.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN F/89D ACOMPAÑAR A ALUMNAS A RECIBIR SU CHEQUE DE BECA POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER EL 13 DE FEBRERO EN SAN FELIPE ORIZATLAN	\$0.00	\$262.50
							1,200.00	1,200.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00297		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$37.50
				2119-02-72	Hector Hugo Ramirez Rojas	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	HECTOR HUGO RAMIREZ ROJAS REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/840	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00298		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$42.50
				2119-02-71	Alonso Cruz Rivera	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GASTOS VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 12 DE FEBRERO DE 2020 EN TULA DE ALLENDE F/CAE	\$0.00	\$85.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170.00	170.00
21/may./2020	000000	C00299		8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$37.50
				2119-02-70	Maria del Socorro Fuentes Andrade	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTENCIA A CURSO TALLER DESPLIEGUE DEL METODO DE EVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ DE TECNOLOGIA DE PROYECTO DE INNOVACION EL 6 Y 6 DE FEBRERO EN SAN AGUSTIN TLAXIACA F/BA22	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00300		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$90.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$90.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$90.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$90.00
				2119-02-65	Jose Austria Diaz	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PARTICIPACION COMO MOREDAROR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE AST EN LA UP DE ENERGIA EN TULA EL 14 DE ENERO DE 2020 F/734A	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00301		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$37.50
				2119-02-64	Rosmary Adilenne Baltazar Salvador	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION DE INNOVACOIN GUBERNAMENTAL PARA LA HOMOLOGACION DE TRAMITES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EL 13 DE FEBRERO EN PACHUCA F/4B4	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00302		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$64.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$64.01	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$64.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	000302		8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$64.01
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$148.62	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$148.61	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$148.62
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$148.61
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$176.95	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$176.95	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$176.95



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00302		8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$176.95
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$0.00	\$779.14
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A OFICINAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN HUEJUTLA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 Y EN SEDE DE TEPEHUACAN F/BA43 ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MEN	\$779.14	\$0.00
21/may./2020	000000	C00303		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$42.50
				2119-02-49	Gilberto Ortega Garcia	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE TI DE SEGUNDO CUATRIMESTRE A KIO NETWORKS DATA CENTER EN QUERETARO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 F/37E4	\$0.00	\$85.00
21/may./2020	000000	C00304		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$359.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$359.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00304		8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$359.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$359.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$458.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$1,634.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UTSH F/B9A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PEUGEOT I PARA TRASLADO DEL TALLER MECANICO A LA UTSH F/4396 VERIFICAR DOS UNIDES DE LA TOYOTA RAV4 PLACAS HGT917A Y TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE V	\$0.00	\$1,634.00
							3,268.00	3,268.00
21/may./2020	000000	C00305		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$27.50	\$0.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00305		8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$27.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$27.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$27.50
				2119-02-41	Lucia Ramirez Morales	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$55.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ACUDI A LAS OFICINAS DE PRODEP PARA ENTREGA DE ACUSES ORIGINALES POR LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS 2019 EL 16 DE ENERO EN LA CD. DE MEXICO F/2472	\$0.00	\$55.00
							110.00	110.00
21/may./2020	000000	C00306		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$37.50
				2119-02-40	Angel Castillo Villegas	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENTREGA DE INFORMACION PARA BIBLIOTECA OFICIALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEP EN PACHUCA EL 17 DE MARZO DE 2020 F/3665	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00307		8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$575.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$575.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00307		8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$575.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$575.00
				8270-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$798.00	\$0.00
				8270-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$798.00	\$0.00
				8260-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$798.00
				8260-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$798.00
				2119-02-37	Raul de la Torre Sanchez	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$2,746.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLE PARA TRAMITES DE MINISTRACION DE RECURSOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UTSH F/CDFA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE CUBRE BOCAS PARA USO DE COMUNIDAD UNIVERSITRIA EN LA UTSH F/963C 885 F38	\$0.00	\$2,746.00
							5,492.00	5,492.00
21/may./2020	000000	C00308		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$37.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00308		8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$37.50
				2119-02-31	Fausto Escudero Alarcon	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UTSH A SAN FELIPE ORIZATLAN EL 13 DE FEBRERO F/758	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
21/may./2020	000000	C00309		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$42.50
				2119-02-29	Leon Felipe Austria Gonzalez	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DEL 2DO CUATRIMESTRE DE TIC EN KIONETWORKS EN SANTIAGO DE QUERETARO EL 12 DE FEBRERO DE 2020 F/C89B	\$0.00	\$85.00
							170.00	170.00
21/may./2020	000000	C00310		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$351.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$351.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$0.00	\$351.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00310		8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$0.00	\$351.00
				2119-02-21	Dulce Ariana Hernandez Najera	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$702.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A GOBIERNO PARA REVISION DE INDICADORES TACTIVOS DEL PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019 EL 6 DE FEBRERO EN PACHUCA F/D68 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN A UTMIR PARA RECIBIR INDICACIONES POR PARTE DE LA SEMSYS EL 22 DE ENERO EN PACHUCA DE SOTO F/CEC	\$0.00	\$702.00
							1,404.00	1,404.00
21/may./2020	000000	C00311		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$142.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$142.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$0.00	\$142.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$0.00	\$142.50
				2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$285.00	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00311		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REUNION INFORMATIVA SOBRE DIFERENTES ACTIVIDADES PRIMORDIALES QUE REALIZA LA COORDINACION GENERAL LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/50D REUNION DE CAPACITACION PARA ENLACES INSTITUCIONALES EL 28 DE ENERO EN LA DELEGACION FEDERAL DE L	\$0.00	\$285.00
							570.00	570.00
21/may./2020	000000	C00312		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$75.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$75.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$75.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$75.00
				2119-02-13	Cresencio Jimenez Cuellar	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 10 DE MARZO DE 2020 F/59CA ASITIR A PACHUCA A VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PARA BRINDAR ASESORIA SOBRE PROYECTOS EN DESARROLLO EL 4 DE MARZO F/9845	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
21/may./2020	000000	C00313		8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$137.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$137.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	C00313		8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$137.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$137.50
				2119-02-10	Juan Manuel Alarcon Mercado	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$275.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ASISTENCIA A UT DE TULA TEPEJI PARA LLEVAR A CABO APLICACION DE TEST DE CONOCIMIENTOS DE FRANCES TFC PARA ESTUDIANTE QUE PARTICIPA EN BECA MEXPROTEC 2020 F/8040 B89	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
21/may./2020	000000	C00314		8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$80.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$80.00	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$80.00
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$80.00
				2119-02-76	Jose Alfonso Perez Luna	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASLADO DE CONFERENCISTA DE ZACUALTIPAN AL ESTADO DE MEXICO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 F/AA25	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
27/may./2020	000000	C00318		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
27/may./2020	000000	C00319		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	C00320		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
27/may./2020	000000	C00321		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1648	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1648	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/may./2020	000000	C00322		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1649	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACION CHEQUE 1649	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/may./2020	000000	D00202		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$983,320.49
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$983,320.49	\$0.00
							983,320.49	983,320.49
28/may./2020	000000	D00203		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$518,976.81
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$518,976.81	\$0.00
							518,976.81	518,976.81
28/may./2020	GC 000108	P00547	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
28/may./2020	GD 000108	P00548	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000108	P00548	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$0.00	\$219.18
							8,308.60	8,308.60
28/may./2020	GE 000108	P00549	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$1,857.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$219.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$1,857.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$219.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
28/may./2020	GP 000107	C00323	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$1,857.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$1,857.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$219.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$219.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,857.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,857.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$219.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$219.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 107	\$0.00	\$3,430.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$329.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$394.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 107	\$3,715.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 107	\$438.36	\$0.00
							8,308.60	8,308.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GC 000109	P00550	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
						29,724.92	29,724.92	
28/may./2020	GD 000109	P00551	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
						59,449.84	59,449.84	
28/may./2020	GE 000109	P00552	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$14,862.46
		29,724.92	29,724.92					
28/may./2020	GP 000108	C00324	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 108	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 108	\$29,724.92	\$0.00
		59,449.84	59,449.84					
28/may./2020	GC 000110	P00553	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	GC 000110	P00553	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/may./2020	GD 000110	P00554	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$0.00	\$272.75
28/may./2020	GE 000110	P00555	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/may./2020	GP 000109	C00325	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$2,408.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GP 000109	C00325	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 109	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 109	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 109	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
28/may./2020	GC 000111	P00556	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
28/may./2020	GD 000111	P00557	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GE 000111	P00558	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/may./2020	GP 000110	C00326	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$229.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 110	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 110	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 110	\$459.24	\$0.00
28/may./2020	GC 000112	P00559	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000112	P00560	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
28/may./2020	GE 000112	P00561	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
28/may./2020	GP 000111	C00327	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 111	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 111	\$8,759.64	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GP 000111	C00327	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 111	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
28/may./2020	GC 000113	P00562	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/may./2020	GD 000113	P00563	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
28/may./2020	GE 000113	P00564	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/may./2020	GP 000112	C00328	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 112	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 112	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
28/may./2020	GC 000114	P00565	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GC 000114	P00565	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
						6,009.26	6,009.26	
28/may./2020	GD 000114	P00566	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$0.00	\$272.75
						12,018.52	12,018.52	
				28/may./2020	GE 000114	P00567	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$2,731.88					\$0.00
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$272.75					\$0.00
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$272.75					\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00					\$2,731.88
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00					\$2,731.88
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00					\$272.75
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00					\$272.75
		6,009.26	6,009.26					
28/may./2020	GP 000113	C00329	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$272.75	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GP 000113	C00329	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 113	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 113	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 113	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
28/may./2020	GC 000115	P00568	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
28/may./2020	GD 000115	P00569	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,747.00	8,747.00
28/may./2020	GE 000115	P00570	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
28/may./2020	GP 000114	C00330	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 114	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 114	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 114	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
28/may./2020	GC 000116	P00571	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
28/may./2020	GD 000116	P00572	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000116	P00572	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
28/may./2020	GE 000116	P00573	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
28/may./2020	GP 000115	C00331	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 115	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 115	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
28/may./2020	GC 000117	P00574	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
28/may./2020	GD 000117	P00575	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: raul  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000117	P00575	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$0.00	\$407.06
							15,430.32	15,430.32
28/may./2020	GE 000117	P00576	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$407.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$407.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
28/may./2020	GP 000116	C00332	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$407.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$407.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$407.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$407.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 116	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 116	\$814.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 116	\$0.00	\$5,980.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$733.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,430.32	15,430.32
28/may./2020	GC 000118	P00577	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$88.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$88.48	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.82	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.80	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.92	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.91	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.37	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.36	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,207.44
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,207.44
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$88.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$88.48
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.81
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.82
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.81
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.80
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.92
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.91
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.37



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GC 000118	P00577	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.36
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,586,687.62	1,586,687.62
28/may./2020	GD 000118	P00578	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$59,492.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$59,492.82	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$18,945.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$18,945.80	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$29,835.92	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$29,835.91	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,934.37	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,934.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.81
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.82
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.81
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.80
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.92
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.91





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000118	P00578	Gasto Devengado	8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.37
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.36
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$59,492.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$59,492.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$18,945.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$18,945.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$29,835.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$29,835.91	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$11,934.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$11,934.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,934.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 118	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$59,492.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.81
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$0.00	\$18,945.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$29,835.91



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GD 000118	P00578	Gasto Devengado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
							3,173,375.24	3,173,375.24
28/may./2020	GE 000118	P00579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$610,207.44	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$88.48	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$50,378.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$59,492.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$59,492.82	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$18,945.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$18,945.80	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$29,835.92	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$29,835.91	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$11,934.37	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$11,934.36	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$610,207.44
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$88.48
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$50,378.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$59,492.81
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$59,492.82
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$18,945.81
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$18,945.80
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$29,835.92



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GE 000118	P00579	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$29,835.91
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$11,934.37
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$11,934.36
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$260.64
							1,586,687.62	1,586,687.62
28/may./2020	GP 000117	C00333	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$610,207.44	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$610,207.44	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$88.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$88.48	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$50,378.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$50,378.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$59,492.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$59,492.82	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$18,945.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$18,945.80	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$29,835.92	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$29,835.91	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$11,934.37	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$11,934.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$610,207.44
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$610,207.44
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$88.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$88.48
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$50,378.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$50,378.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$59,492.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$59,492.82
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$18,945.81
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$18,945.80



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	GP 000117	c00333	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$29,835.92
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$29,835.91
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$11,934.37
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$11,934.36
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 117	\$24,129.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 117	\$1,242,888.50	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 117	\$120,284.92	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 117	\$38,305.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 117	\$60,323.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 117	\$100,756.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 117	\$0.00	\$910,304.75
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,424.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$76,775.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,198.93
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,225.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,590.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,323.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,129.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$437.28	\$0.00
							3,173,812.52	3,173,812.52
28/may./2020	000000	C00334		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	C00335		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$81,852.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94
28/may./2020	000000	C00336		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
28/may./2020	000000	C00337		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
28/may./2020	000000	C00338		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
29/may./2020	IR 000067	I00161	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,495.74	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,495.74	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,495.74	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$14,569.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,495.74
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior.	\$0.00	\$73.86
							58,056.82	58,056.82
31/may./2020	OC 000050	P00583	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$61,693.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	OC 000050	P00583	Orden de Compra	8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$61,693.50	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$61,693.50
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
31/may./2020	CO 000075	P00584	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$123,387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$123,387.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$123,387.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$123,387.00
							246,774.00	246,774.00
31/may./2020	PP 000054	P00585	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 54	\$123,387.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 54	\$0.00	\$123,387.00
							123,387.00	123,387.00
31/may./2020	OC 000051	P00588	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,498.39	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,498.40	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,498.39
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,498.40
							4,996.79	4,996.79
31/may./2020	CO 000076	P00589	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,498.39	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,498.40	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,498.39
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,498.40
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,996.79	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 76 Factura: 2444, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,996.79
							9,993.58	9,993.58
31/may./2020	PP 000055	P00590	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$2,498.39	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$2,498.40	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	PP 000055	P00590	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$0.00	\$2,498.39
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 55	\$0.00	\$2,498.40
							4,996.79	4,996.79
31/may./2020	000000	I00163		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP)	\$180.38	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP)	\$0.00	\$180.38
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$180.38	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$180.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.38
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$180.38	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.38
							721.52	721.52
31/may./2020	000000	D00208		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$3,233,342.62	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$3,233,342.62
							3,233,342.62	3,233,342.62
31/may./2020	000000	I00166		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$12,607.47	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PFCE 2017)	\$0.00	\$12,607.47
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,607.47	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,607.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.47
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,607.47	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,607.47
							50,429.88	50,429.88
31/may./2020	000000	D00209		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,245,950.09
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,245,950.09	\$0.00
							3,245,950.09	3,245,950.09
31/may./2020	GC 000119	P00591	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$88,190.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	GC 000119	P00591	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$88,190.00
							88,190.00	88,190.00
31/may./2020	GD 000119	P00592	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 119	\$88,190.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$88,190.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 119	\$88,190.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 119	\$0.00	\$88,190.00
							176,380.00	176,380.00
31/may./2020	GE 000119	P00593	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 119	\$88,190.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$88,190.00
							88,190.00	88,190.00
31/may./2020	IM 000058	P00598	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$12,607.47	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$12,607.47
							12,607.47	12,607.47
31/may./2020	IM 000061	P00601	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,394.93	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.93
							1,394.93	1,394.93
31/may./2020	GM 000063	P00603	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,607.47	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,607.47
							12,607.47	12,607.47
31/may./2020	GM 000067	P00607	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,718.48	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,718.48
							5,718.48	5,718.48
31/may./2020	GM 000068	P00608	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,394.93	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,394.93
							1,394.93	1,394.93



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	000000	D00210		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$105,084.30
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE MAYO DE 2020	\$105,084.30	\$0.00
							419,706.94	419,706.94
31/may./2020	PP 000054	P00610	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 54	-\$123,387.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 54	\$0.00	-\$123,387.00
31/may./2020	CO 000075	P00611	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$123,387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$123,387.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$123,387.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$123,387.00
							-246,774.00	-246,774.00
31/may./2020	CO 000078	P00612	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$61,693.50	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$61,693.50	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$61,693.50
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$61,693.50
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$123,387.00	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 78 Factura: F33D 632, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$123,387.00
							246,774.00	246,774.00
31/may./2020	PP 000056	P00613	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$61,693.50	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$61,693.50	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$0.00	\$61,693.50
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 56	\$0.00	\$61,693.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,387.00	123,387.00
31/may./2020	000000	D00211		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$1,234.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
							6,170.00	6,170.00
01/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,376.15	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$682.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,556.25
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,036.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,099.50	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,035.99
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,879.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,220.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$831.02
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$831.03
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,286.43
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,297.58
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.92
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,286.43
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,297.57
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.94
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.99
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,379.59
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,379.59
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,807.99
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,807.99
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.38	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.39	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,275.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,275.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.39
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,141.50
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,141.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,590.99	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,591.00	\$0.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,951.93	\$0.00
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,179.59	\$0.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,179.59	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,395.50	\$0.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,395.50	\$0.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,306.03	\$0.00
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,306.02	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403.10
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,376.15
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$682.45	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,137.45	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,556.25	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8230-25-02-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,036.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,099.50
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8230-11-02-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,035.99	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,879.50
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,220.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$831.02	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$831.03	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,286.43	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,297.58	\$0.00
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$422.92	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,286.43	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,297.57	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$422.94	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$999.99	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,379.59	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,379.59	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$403.10	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,807.99	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,807.99	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.38
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.39
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,275.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,275.00	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.39	\$0.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,141.50	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,141.50	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,590.99
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,591.00
				8230-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,951.93
				8230-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,951.93
				8230-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,179.59
				8230-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,179.59
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,395.50
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,395.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	GM 000073	P00621	Gasto Modificado	8230-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8230-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00
				8230-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.03
				8230-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.02
01/jun./2020	PA 000051	C00350	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$15,357.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$15,357.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$15,357.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$15,357.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$30,715.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51	\$0.00	\$30,715.00
						61,430.00	61,430.00	
01/jun./2020	PA 000052	C00352	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 82, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 82, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 82, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$301.60	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	PA 000052	C00352	Pago	8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 52	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jun./2020	000000	C00356		5599-001-003	Prodep	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$203.00
							203.00	203.00
01/jun./2020	000000	C00357		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/jun./2020	000000	C00358		5599-001-002	Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/jun./2020	000000	I00167		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$2,979.13
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$2,979.13	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,979.13	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,979.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.13
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,979.13	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,979.13

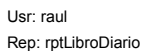


Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

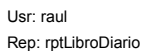
Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,916.52	11,916.52
01/jun./2020	000000	100168		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$3,337.66
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$3,337.66	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,337.66	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.66
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,337.66	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.66
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,337.66	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.66
							13,350.64	13,350.64
01/jun./2020	000000	D00215		2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$235.00	\$0.00
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$0.00	\$235.00
							235.00	235.00
01/jun./2020	CG 000009	D00218	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00



Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	12:08 a. m.

Page 598



Fecha y	09/abr./2021
hora de Impresión	12:08 a. m.

Page 599



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$419.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$0.00	\$419.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$0.00	\$419.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$838.00	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$838.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 86, Factura: 1070	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 87, Factura: A4F8	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 88, Factura: FFE0	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: D969	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 253B	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 2EF4	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 9FCE	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 658B	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 4928	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 9864	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 3B36	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 5777	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: 3E9D	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: 5831	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: 308B	\$0.00	\$838.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: 8FAC	\$0.00	\$838.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	D00218	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO  
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$419.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	000218	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	CG 000009	D00218	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$13,408.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$13,408.00
							80,448.00	80,448.00
01/jun./2020	000000	C00406		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/10	\$26,424.30	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/10	\$174,576.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/10	\$0.00	\$201,000.57
							201,000.57	201,000.57
01/jun./2020	GP 000140	C00407	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 140	\$88,190.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$88,190.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 140	\$88,190.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 140	\$0.00	\$88,190.00
							176,380.00	176,380.00
01/jun./2020	000000	D00222		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$80,645.90	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,645.90
							80,645.90	80,645.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100173		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$0.00	\$134.87
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$134.87	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$134.87	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$134.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.87
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$134.87	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.87
							539.48	539.48
01/jun./2020	000000	D00223		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,780.77
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2020 (PRODEP)	\$80,780.77	\$0.00
							80,780.77	80,780.77
01/jun./2020	000000	D00234		8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$514.72
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$514.72
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$4,204.53
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$0.00	\$4,204.52
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$514.72	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$514.72	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$4,204.53	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (C00185)	\$4,204.52	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,438.49	9,438.49
01/jun./2020	000000	D00235		8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183	\$0.00	\$4,025.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183	\$0.00	\$4,025.00
				8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183	\$4,025.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA UTSH F/381 (C00183	\$4,025.00	\$0.00
							8,050.00	8,050.00
01/jun./2020	000000	D00236		8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$900.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$900.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$449.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$0.00	\$449.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$449.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	D00236		8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ SERVICIO DE LAVADO DE LA TOYOTA HILUX PLACAS HGT798A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/1595 ADQUISICION DE DOS REFLECTORES PARA ILUMINAR DE COCLOR ROSA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UTSH F/A8F (C00184)	\$449.00	\$0.00
							2,698.00	2,698.00
01/jun./2020	000000	D00237		8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619 (C294)	\$0.00	-\$1,423.51
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619 (C294)	\$0.00	-\$1,423.50
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619 (C294)	\$0.00	\$1,423.51
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	ENRIQUE PAREDES TELLO ALIMENTOS Y ARBITRAJE PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO F/965 3A7 553 94D 8619 (C294)	\$0.00	\$1,423.50
							0.00	0.00
04/jun./2020	PC 000011	C00351	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$15,691.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE 13 TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$15,691.00
							15,691.00	15,691.00
10/jun./2020	000000	C00353		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
10/jun./2020	000000	C00354		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,237.83



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,237.83	1,237.83
10/jun./2020	000000	C00355		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
10/jun./2020	000000	I00170		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/F4056 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES MAYO	\$2,014.82	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/F4056 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES MAYO	\$0.00	\$2,014.82
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,014.82	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,014.82	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.82
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,014.82	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014.82
							8,059.28	8,059.28
11/jun./2020	OC 000052	P00622	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,915.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,916.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,584.01	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,915.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,916.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,584.00
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,584.01
							29,000.00	29,000.00
11/jun./2020	CO 000080	P00623	Compra	8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$5,584.01	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,916.00	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,915.99	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$5,584.01
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,916.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2020	CO 000080	P00623	Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,915.99
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$5,584.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$29,000.00
11/jun./2020	PP 000058	P00624	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$8,915.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$8,916.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$5,584.01	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$8,915.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$8,916.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$5,584.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	\$5,584.01
11/jun./2020	PA 000049	C00347	Pago	8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$5,584.01	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$8,916.00	\$0.00
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$8,915.99	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,584.01
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,916.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,915.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,584.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$29,000.00
						58,000.00	58,000.00	
11/jun./2020	PA 000049	C00380	Cancelación Pago	8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$5,584.01	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$8,916.00	\$0.00
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$8,915.99	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$5,584.01
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$8,916.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	PA 000049	C00380	Cancelación Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$8,915.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$5,584.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	-\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 49	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
11/jun./2020	PP 000058	P00667	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$8,915.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$8,916.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$5,584.00	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	-\$5,584.01	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$8,915.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$8,916.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$5,584.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 80, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$5,584.01
							-29,000.00	-29,000.00
11/jun./2020	CO 000080	P00668	Cancelación Compra	8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$5,584.01	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,916.00	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,915.99	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$5,584.01
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,916.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,915.99
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$5,584.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
11/jun./2020	OC 000052	P00672	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,915.99	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	OC 000052	P00672	Cancelación Orden de Compra	8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,916.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$5,584.00	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$5,584.01	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,915.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,916.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$5,584.00
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$5,584.01
							-29,000.00	-29,000.00
11/jun./2020	OC 000057	P00711	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,590.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,591.00	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,590.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,591.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	CO 000105	P00712	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,590.99	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,591.00	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,590.99
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,591.00
8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(en miles de pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2020	CO 000105	P00712	Compra	8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$31,735.85
							63,471.70	63,471.70
11/jun./2020	PP 000065	P00713	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$8,590.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$8,591.00	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$325.00	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$8,590.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$8,591.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$325.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$325.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$6,951.93
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	PA 000060	C00408	Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$8,590.99	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$8,591.00	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$325.00	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$325.00	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$6,951.93	\$0.00
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,951.93
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$325.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$325.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$8,591.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$8,590.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,951.93
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$31,735.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	\$29,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	JORGE BALTAZAR MALDONADO F/2124 PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DEL NUEVO EDIFICIO DE DOS NIVELES EN LA UTSH	\$0.00	\$2,735.85



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,471.70	63,471.70
11/jun./2020	PA 000060	C00413	Cancelación Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$8,590.99	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$8,591.00	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$325.00	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$325.00	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$6,951.93	\$0.00
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$6,951.93
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$325.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$325.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$8,591.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$8,590.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$6,951.93
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	-\$31,735.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 60	\$0.00	-\$29,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	JORGE BALTAZAR MALDONADO F/2124 PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DEL NUEVO EDIFICIO DE DOS NIVELES EN LA UTSH	\$0.00	-\$2,735.85
							-63,471.70	-63,471.70
11/jun./2020	PP 000065	P00738	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$8,590.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$8,591.00	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$325.00	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	-\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$8,590.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$8,591.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$325.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	PP 000065	P00738	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$325.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$6,951.93
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$6,951.93
11/jun./2020	CO 000105	P00739	Cancelación Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,590.99	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$8,591.00	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$6,951.93	\$0.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$325.00	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$325.00	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,590.99
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$8,591.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$6,951.93
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$6,951.93
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$325.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	-\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	Cancelación GD Compra : 105 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	-\$31,735.85
						-63,471.70	-63,471.70	
11/jun./2020	OC 000057	P00740	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,590.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$8,591.00	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$325.00	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$6,951.93	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,590.99





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	OC 000057	P00740	Cancelación Orden de Compra	8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$8,591.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$325.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$325.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$6,951.93
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$6,951.93
							-31,735.85	-31,735.85
11/jun./2020	OC 000058	P00744	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,590.99	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,591.00	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,951.93	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,590.99
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,591.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$325.00
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	CO 000107	P00745	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,590.99	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$8,591.00	\$0.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$325.00	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,590.99
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$8,591.00
				8240-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$6,951.93
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	CO 000107	P00745	Compra	8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$325.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$31,735.85	\$0.00
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GD Compra : 107 Factura: 2124, 1805 JORGE BALTAZAR MALDONADO	\$0.00	\$31,735.85
							63,471.70	63,471.70
11/jun./2020	PP 000067	P00746	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$8,590.99	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$8,591.00	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$325.00	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$6,951.93	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$8,590.99
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$8,591.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$325.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$325.00
				8250-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$6,951.93
				8250-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 67	\$0.00	\$6,951.93
							31,735.85	31,735.85
11/jun./2020	PA 000062	C00415	Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$8,590.99	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$8,591.00	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$325.00	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$325.00	\$0.00
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$6,951.93	\$0.00
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$6,951.93	\$0.00
				8260-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,951.93
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$325.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$325.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,591.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$8,590.99
				8260-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$6,951.93
				2112-1-001805	JORGE BALTAZAR MALDONADO	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$31,735.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE BALTAZAR MALDONADO, Folio Pago: 62	\$0.00	\$29,000.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	JORGE BALTAZAR MALDONADO F/2124 PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DEL NUEVO EDIFICIO DE DOS NIVELES EN LA UTSH	\$0.00	\$2,735.85
							63,471.70	63,471.70



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	OC 000053	P00625	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,452.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,452.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,452.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,452.00
						28,904.00	28,904.00	
12/jun./2020	CO 000081	P00626	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,452.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,452.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,452.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,452.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,904.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 81 Factura: 449C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,904.00
						57,808.00	57,808.00	
12/jun./2020	PP 000059	P00627	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$14,452.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$14,452.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$0.00	\$14,452.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 59	\$0.00	\$14,452.00
						28,904.00	28,904.00	
12/jun./2020	000000	D00212		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$984,222.36	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$984,222.36
		984,222.36	984,222.36					
12/jun./2020	000000	D00213		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$378,721.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$378,721.00
		378,721.00	378,721.00					
12/jun./2020	000000	D00214		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$30,715.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$30,715.00
		30,715.00	30,715.00					



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	C00349		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$1,422.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$380,143.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	\$0.00	\$378,721.00
							380,143.91	380,143.91
12/jun./2020	GC 000120	P00628	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$610,207.44	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,378.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.82	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.80	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.81	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.92	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.91	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.37	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.36	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,207.44
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$610,207.44
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,378.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.81
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.82
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.80
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.81
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.92
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.91
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GC 000120	P00628	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.37
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.36
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,586,510.66	1,586,510.66
12/jun./2020	GD 000121	P00629	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$59,492.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$59,492.82	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$18,945.80	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$18,945.81	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$29,835.92	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$29,835.91	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$11,934.37	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$11,934.36	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.81
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.82
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.80
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.81
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.92
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.91
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.37
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.36



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GD 000121	P00629	Gasto Devengado	8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$59,492.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$59,492.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$18,945.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$18,945.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$29,835.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$29,835.91	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$11,934.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$11,934.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$0.00	\$11,934.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 121	\$0.00	\$260.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$59,492.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$0.00	\$18,945.81
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 121	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$29,835.91
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 121	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
							3,173,021.32	3,173,021.32
12/jun./2020	GE 000121	P00630	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GE 000121	P00630	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$610,207.44	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$50,378.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$59,492.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$59,492.82	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$18,945.80	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$18,945.81	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$29,835.92	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$29,835.91	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$11,934.37	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$11,934.36	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$610,207.44
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$50,378.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$59,492.81
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$59,492.82
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$18,945.80
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$18,945.81
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$29,835.92
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$29,835.91
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$11,934.37
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$11,934.36
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$260.64
							1,586,510.66	1,586,510.66
12/jun./2020	GP 000119	C00359	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$610,207.44	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$610,207.44	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$22,296.66	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GP 000119	c00359	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$50,378.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$50,378.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$59,492.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$59,492.82	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$18,945.80	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$18,945.81	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$29,835.92	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$29,835.91	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$11,934.37	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$11,934.36	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$610,207.44
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$610,207.44
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$50,378.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$50,378.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$59,492.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$59,492.82
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$18,945.80
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$18,945.81
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$29,835.92
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$29,835.91
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$11,934.37
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$11,934.36
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$260.64
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 119	\$24,129.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 119	\$1,242,711.54	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 119	\$120,284.92	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 119	\$38,305.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 119	\$60,323.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 119	\$100,756.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 119	\$0.00	\$911,206.62



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GP 000119	C00359	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,402.11
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$76,775.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$172,182.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,225.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,590.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,323.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,129.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$477.40	\$0.00
							3,173,498.72	3,173,498.72
12/jun./2020	000000	D00220		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$517,954.63	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$517,954.63
							517,954.63	517,954.63
15/jun./2020	GC 000121	P00631	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,857.97	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$219.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,857.97
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
15/jun./2020	GD 000122	P00632	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GD 000122	P00632	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$219.18
							8,308.60	8,308.60
15/jun./2020	GE 000122	P00633	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$1,857.97	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$219.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$1,857.97
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$219.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$219.18
							4,154.30	4,154.30
15/jun./2020	GP 000120	C00360	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$1,857.97	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$1,857.97	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$219.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$219.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$1,857.97
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$1,857.97
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$219.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$219.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 120	\$3,715.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 120	\$438.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 120	\$0.00	\$3,430.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$329.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	EFRAIN CRUZ RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$394.82
							8,308.60	8,308.60
15/jun./2020	GC 000122	P00634	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
15/jun./2020	GC 000122	P00634	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62				
											4,352.14	4,352.14
15/jun./2020	GD 000123	P00635	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$229.62	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$1,946.45				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$229.62				
											8,704.28	8,704.28
				15/jun./2020	GE 000123	P00636	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,946.45	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,946.45					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$229.62					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$229.62					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$1,946.45				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$1,946.45				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$229.62				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00					\$229.62				
							4,352.14	4,352.14				
15/jun./2020	GP 000121	C00361	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,946.45	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$1,946.45	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$229.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$229.62	\$0.00				



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GP 000121	C00361	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 121	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 121	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 121	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
15/jun./2020	GC 000123	P00637	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/jun./2020	GD 000124	P00638	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GD 000124	P00638	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
15/jun./2020	GE 000124	P00639	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/jun./2020	GP 000122	C00362	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 122	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 122	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 122	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
15/jun./2020	GC 000124	P00640	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/jun./2020	GD 000125	P00641	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GD 000125	P00641	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/jun./2020	GE 000125	P00642	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/jun./2020	GP 000123	C00363	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 123	\$0.00	\$8,462.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 123	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
15/jun./2020	GC 000125	P00643	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/jun./2020	GD 000126	P00644	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GD 000126	P00644	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
15/jun./2020	GE 000126	P00645	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/jun./2020	GP 000124	C00364	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 124	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 124	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 124	\$545.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2020	GC 000126	P00646	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/jun./2020	GD 000127	P00647	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 127	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/jun./2020	GE 000127	P00648	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/jun./2020	GP 000125	C00365	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$1,914.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GP 000125	C00365	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 125	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 125	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 125	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
15/jun./2020	GC 000127	P00649	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jun./2020	GD 000128	P00650	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/jun./2020	GE 000128	P00651	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jun./2020	GP 000126	C00366	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$14,862.46	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GP 000126	C00366	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 126	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 126	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
15/jun./2020	GC 000128	P00652	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/jun./2020	GD 000129	P00653	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/jun./2020	GE 000129	P00654	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/jun./2020	GP 000127	C00367	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2020	GP 000127	C00367	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 127	\$0.00	\$16,045.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 127	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
15/jun./2020	GC 000129	P00655	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,450.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$407.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,450.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
15/jun./2020	GD 000130	P00656	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00	\$407.06
15/jun./2020	GE 000130	P00657	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$3,450.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$407.06	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GE 000130	P00657	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$407.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$3,450.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$407.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$407.06
							7,715.16	7,715.16
15/jun./2020	GP 000128	C00368	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$3,450.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$3,450.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$407.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$407.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$3,450.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$3,450.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$407.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$407.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 128	\$0.00	\$5,980.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$1,001.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MONICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$733.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 128	\$6,901.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 128	\$814.12	\$0.00
							15,430.32	15,430.32
15/jun./2020	GC 000130	P00658	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/jun./2020	GD 000131	P00659	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	GD 000131	P00659	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 131	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/jun./2020	GE 000131	P00660	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/jun./2020	GP 000129	C00369	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 129	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 129	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 129	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
15/jun./2020	000000	C00370		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$5,728.91	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	C00370		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/jun./2020	000000	C00371		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
15/jun./2020	000000	C00372		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
15/jun./2020	000000	C00373		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/jun./2020	000000	C00374		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$81,852.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94
15/jun./2020	000000	C00375		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/11	\$25,402.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/11	\$174,576.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/11	\$0.00	\$199,978.38
							199,978.38	199,978.38
16/jun./2020	IR 000068	I00169	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	IR 000068	100169	Ingreso Pagado	4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,333,473.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:68, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,333,473.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:68, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,333,473.00
							9,333,892.00	9,333,892.00
18/jun./2020	PA 000050	C00348	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$14,452.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$14,452.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$14,452.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$14,452.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$28,904.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50	\$0.00	\$28,904.00
							57,808.00	57,808.00
18/jun./2020	OC 000054	P00661	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.70	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.70
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	CO 000083	P00662	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.70	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	CO 000083	P00662	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.71	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.71
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000060	P00663	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$4,347.70	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$4,347.71	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$4,347.70
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$4,347.71
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,089.80
18/jun./2020	PA 000053	C00376	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$4,347.70	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$4,347.71	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$4,347.70
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$4,347.71
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	OC 000055	P00664	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	OC 000055	P00664	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.02	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.02
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	CO 000084	P00665	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.71	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$4,347.70	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.71
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$4,347.70
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000061	P00666	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$4,347.71	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$4,347.70	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$2,089.79	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PP 000061	P00666	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$4,347.71
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$4,347.70
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	\$2,089.79
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	PA 000054	C00377	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$4,347.71	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$4,347.70	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,347.71
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,347.70
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	000000	D00216		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$123,387.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$123,387.00
							123,387.00	123,387.00
18/jun./2020	PA 000055	C00378	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$30,846.75	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$30,846.75	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$30,846.75
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$30,846.75
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
18/jun./2020	PA 000056	C00379	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$30,846.75	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$30,846.75	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$30,846.75
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$30,846.75
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PA 000053	C00382	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$4,347.70	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$4,347.71	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$4,347.70
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$4,347.71
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000060	P00673	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$4,347.70	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$4,347.71	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$4,347.70
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$4,347.71
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 83, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$2,089.80
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000083	P00674	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.71	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.71
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	CO 000083	P00674	Cancelación Compra	2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 83 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	CO 000102	P00675	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.02	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.02
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000063	P00676	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$653.02	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$653.02
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	\$2,089.79
							12,875.00	12,875.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PA 000058	C00383	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$653.02	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$653.01
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$653.02
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PA 000054	C00384	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$4,347.71	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$4,347.70	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$4,347.71
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$4,347.70
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000061	P00677	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$4,347.71	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$4,347.70	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$4,347.71
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$4,347.70
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 84, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$2,089.79



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000084	P00678	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.71	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$4,347.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.71
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$4,347.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 84 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	CO 000103	P00679	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.02	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.02
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000064	P00680	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$653.02	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$653.02
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	PA 000059	C00385	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$653.02	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$653.02
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PA 000058	C00409	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$653.02	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$653.01



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PA 000058	C00409	Cancelación Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$653.02
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$12,875.00
						-25,750.00	-25,750.00	
18/jun./2020	PP 000063	P00717	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$653.02	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$653.02
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 63	\$0.00	-\$2,089.79
						-12,875.00	-12,875.00	
18/jun./2020	CO 000102	P00718	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.02	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2020	CO 000102	P00718	Cancelación Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.02
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 102 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	CO 000106	P00719	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000066	P00720	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$3,694.70	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$2,089.79	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PP 000066	P00720	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,694.70
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	\$2,089.79
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	PA 000061	C00410	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$3,694.70	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$653.01
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$3,694.70
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PA 000059	C00411	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$653.02	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$653.02
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PP 000064	P00732	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$653.02	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$653.02
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 64	\$0.00	-\$2,089.80
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000103	P00733	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.02	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.02
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 103 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	OC 000055	P00734	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.69	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.02	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.79	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.69
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.02
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.79
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.80
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	PA 000061	C00412	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$3,694.70	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$653.01
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$3,694.70
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	-\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	-\$12,875.00
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	PP 000066	P00735	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$3,694.69	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PP 000066	P00735	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$3,694.70	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$653.01	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$2,089.80	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$3,694.70
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$653.01
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$2,089.80
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 106, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$2,089.79
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	CO 000106	P00736	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$3,694.70	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.80	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$2,089.79	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$3,694.70
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.80
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$2,089.79
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	-\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	Cancelación GD Compra : 106 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	-\$12,875.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-25,750.00	-25,750.00
18/jun./2020	OC 000054	P00737	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,694.70	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.01	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.80	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,089.79	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,694.70
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.01
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.80
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,089.79
							-12,875.00	-12,875.00
18/jun./2020	OC 000059	P00747	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.70	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.70
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							12,875.00	12,875.00				
18/jun./2020	CO 000108	P00748	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00				
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.70	\$0.00				
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00				
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00				
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00				
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00				
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69				
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.70				
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80				
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79				
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01				
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00				
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 108 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00				
							25,750.00	25,750.00				
18/jun./2020	PP 000068	P00749	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$3,694.69	\$0.00				
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$3,694.70	\$0.00				
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$653.01	\$0.00				
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$653.01	\$0.00				
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$2,089.80	\$0.00				
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$2,089.79	\$0.00				
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3,694.69				
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3,694.70				
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$653.01				
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$653.01				
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,089.80				
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,089.79				
											12,875.00	12,875.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	PA 000063	C00416	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$3,694.70	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$653.01	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$2,089.80	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$2,089.79	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$653.01
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,089.80
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,694.70
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$2,089.79
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 63	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	OC 000060	P00750	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,694.69	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.02	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$653.01	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.79	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,089.80	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,694.69
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.02
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$653.01
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.79
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,089.80
							12,875.00	12,875.00
18/jun./2020	CO 000109	P00751	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,694.69	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.79	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	CO 000109	P00751	Compra	8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.02	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$653.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,694.69
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.79
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,089.80
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.02
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$653.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 109 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
18/jun./2020	PP 000069	P00752	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$3,694.69	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$3,694.69	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$653.02	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$653.01	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$2,089.79	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$2,089.80	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,694.69
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,694.69
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$653.02
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$653.01
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,089.79
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,089.80
18/jun./2020	PA 000064	C00417	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$3,694.69	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$653.02	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$653.01	\$0.00
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$2,089.79	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$2,089.80	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$653.02





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Simas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2020	PA 000064	C00417	Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,089.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$3,694.69
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$653.01
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,089.80
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$12,875.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$12,875.00
22/jun./2020	000000	D00217	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$28,904.00	\$0.00	
			1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$28,904.00	
22/jun./2020	OC 000056	P00669	Orden de Compra	8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
22/jun./2020	CO 000085	P00670	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	CO 000085	P00670	Compra	8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
22/jun./2020	PP 000062	P00671	Programacion de Pago	8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$1,395.50	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$2,954.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$1,395.50
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$1,395.50
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$2,954.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	\$2,954.50
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	PA 000057	C00381	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$2,954.50	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$1,395.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/jun./2020	PA 000057	C00381	Pago	8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$2,954.50	\$0.00				
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$1,395.50	\$0.00				
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,954.50				
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,395.50				
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,954.50				
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,395.50				
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$8,700.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	\$8,700.00				
							17,400.00	17,400.00				
22/jun./2020	PA 000057	C00414	Cancelación Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$2,954.50	\$0.00				
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$1,395.50	\$0.00				
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$2,954.50	\$0.00				
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$1,395.50	\$0.00				
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$2,954.50				
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$1,395.50				
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$2,954.50				
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$1,395.50				
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	-\$8,700.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 57	\$0.00	-\$8,700.00				
											-17,400.00	-17,400.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	PP 000062	P00741	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$1,395.50	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$2,954.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	-\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$1,395.50
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$1,395.50
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$2,954.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 85, Pago Programado: 62	\$0.00	-\$2,954.50
							-8,700.00	-8,700.00
22/jun./2020	CO 000085	P00742	Cancelación Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$1,395.50	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$2,954.50
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$2,954.50
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$1,395.50
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$1,395.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	-\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	Cancelación GD Compra : 85 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	-\$8,700.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-17,400.00	-17,400.00
22/jun./2020	OC 000056	P00743	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$2,954.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$2,954.50	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$2,954.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$2,954.50
							-8,700.00	-8,700.00
22/jun./2020	OC 000061	P00753	Orden de Compra	8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,395.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,954.50	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,395.50
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,954.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	CO 000110	P00754	Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$1,395.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$2,954.50
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$1,395.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GD Compra : 110 Factura: E57, 1806 JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
22/jun./2020	PP 000070	P00755	Programacion de Pago	8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$1,395.50	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$2,954.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$2,954.50	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,395.50
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,395.50
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,954.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	PP 000070	P00755	Programacion de Pago	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,954.50
							8,700.00	8,700.00
22/jun./2020	PA 000065	C00418	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$2,954.50	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$1,395.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$2,954.50	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$1,395.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,954.50
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,395.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,954.50
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,395.50
				2112-1-001806	JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$8,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAFETH SALVADOR CRUZ OAXACA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
24/jun./2020	000000	C00399		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
24/jun./2020	000000	C00400		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
24/jun./2020	000000	C00401		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$2,838.11



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,838.11	2,838.11
25/jun./2020	PA 000048	C00346	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$2,498.39	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$2,498.40	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,498.39
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,498.40
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$4,996.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$4,996.79
							9,993.58	9,993.58
26/jun./2020	IR 000069	I00171	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,882,948.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:69, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,882,948.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,882,948.00
							7,531,792.00	7,531,792.00
26/jun./2020	CG 000010	C00386	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$0.00	\$159.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$318.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 104, Factura: 7331	\$0.00	\$318.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	CG 000010	c00386	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$318.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$318.00
							1,908.00	1,908.00
26/jun./2020	IR 000071	i00174	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,075.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,075.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,075.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:71, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,075.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:71, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,075.00
							8,300.00	8,300.00
29/jun./2020	000000	D00219		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$984,222.51	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$984,222.51
							984,222.51	984,222.51
29/jun./2020	000000	D00221		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$517,954.62	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$517,954.62
							517,954.62	517,954.62
30/jun./2020	GC 000131	P00681	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$613,569.48	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$613,569.48	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,774.63	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GC 000131	P00681	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,774.63	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,492.82	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.80	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,945.81	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.91	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,835.92	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.36	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,934.37	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$613,569.48
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$613,569.48
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,774.63
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,774.63
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.81
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,492.82
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.80
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,945.81
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.91
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,835.92
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.36
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,934.37
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,594,027.98	1,594,027.98
30/jun./2020	GD 000132	P00682	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$59,492.81	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000132	P00682	Gasto Devengado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$59,492.82	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$18,945.80	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$18,945.81	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$29,835.91	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$29,835.92	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$11,934.36	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$11,934.37	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8240-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8240-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8240-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.81
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.82
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.80
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.81
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.91
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.92
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.36
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.37
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$22,296.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$59,492.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$59,492.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$18,945.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$18,945.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$413.77	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000132	P00682	Gasto Devengado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$29,835.91	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$29,835.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$11,934.36	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$11,934.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00	\$22,296.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$59,492.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$0.00	\$18,945.81
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 132	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.91
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$29,835.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 132	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$0.00	\$11,934.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 132	\$0.00	\$260.64
							3,188,055.96	3,188,055.96
30/jun./2020	GE 000132	P00683	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$613,569.48	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$50,774.63	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$59,492.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$59,492.82	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$18,945.80	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$18,945.81	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$413.77	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GE 000132	P00683	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$29,835.91	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$29,835.92	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$11,934.36	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$11,934.37	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$613,569.48
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$50,774.63
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$59,492.81
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$59,492.82
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$18,945.80
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$18,945.81
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$29,835.91
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$29,835.92
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$11,934.36
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$11,934.37
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$260.64
							1,594,027.98	1,594,027.98
30/jun./2020	GP 000130	C00387	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$613,569.48	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$613,569.48	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$22,296.66	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$50,774.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$50,774.63	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$59,492.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$59,492.82	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$18,945.80	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$18,945.81	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$29,835.91	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$29,835.92	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000130	c00387	Gasto Pagado	8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$11,934.36	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$11,934.37	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$613,569.48
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$613,569.48
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$50,774.63
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$50,774.63
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$59,492.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$59,492.82
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$18,945.80
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$18,945.81
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$29,835.91
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$29,835.92
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$11,934.36
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$11,934.37
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 130	\$0.00	\$918,208.23
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,402.11
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75,607.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$173,160.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,940.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$158,590.30
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,323.43
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,129.37
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$477.41	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 130	\$1,249,435.62	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 130	\$120,284.92	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000130	C00387	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 130	\$38,305.38	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 130	\$60,323.43	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 130	\$101,549.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 130	\$24,129.37	\$0.00
							3,188,533.37	3,188,533.37
30/jun./2020	GC 000132	P00684	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/jun./2020	GD 000133	P00685	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
30/jun./2020	GE 000133	P00686	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/jun./2020	GP 000131	C00388	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 131	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$8.50





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000131	C00388	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 131	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
30/jun./2020	GC 000133	P00687	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/jun./2020	GD 000134	P00688	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/jun./2020	GE 000134	P00689	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GE 000134	P00689	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/jun./2020	GP 000132	C00389	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 132	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 132	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
30/jun./2020	GC 000134	P00690	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/jun./2020	GD 000135	P00691	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000135	P00691	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/jun./2020	GE 000135	P00692	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/jun./2020	GP 000133	C00390	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 133	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 133	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 133	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
30/jun./2020	GC 000135	P00693	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GC 000135	P00693	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jun./2020	GD 000136	P00694	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	GE 000136	P00695	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jun./2020	GP 000134	C00391	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$229.62
							\$0.00	\$229.62



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000134	C00391	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 134	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 134	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 134	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$413.62
30/jun./2020	GC 000136	P00696	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
30/jun./2020	GD 000137	P00697	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	GE 000137	P00698	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/jun./2020	GP 000135	C00392	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 135	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 135	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 135	\$0.00	\$4,708.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
30/jun./2020	GC 000137	P00699	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/jun./2020	GD 000138	P00700	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000138	P00700	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/jun./2020	GE 000138	P00701	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/jun./2020	GP 000136	C00393	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 136	\$0.00	\$8,462.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 136	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
30/jun./2020	GC 000138	P00702	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/jun./2020	GD 000139	P00703	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	GD 000139	P00703	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/jun./2020	GE 000139	P00704	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/jun./2020	GP 000137	C00394	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 137	\$3,828.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 137	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$406.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 137	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
30/jun./2020	GC 000139	P00705	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GC 000139	P00705	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/jun./2020	GD 000140	P00706	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/jun./2020	GE 000140	P00707	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/jun./2020	GP 000138	C00395	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 138	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 138	\$0.00	\$16,045.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
30/jun./2020	GC 000140	P00708	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GC 000140	P00708	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jun./2020	GD 000141	P00709	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 141	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	GE 000141	P00710	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jun./2020	GP 000139	C00396	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$229.62



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GP 000139	C00396	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 139	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 139	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 139	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
30/jun./2020	000000	C00397		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
30/jun./2020	000000	C00398		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
30/jun./2020	000000	C00402		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/12	\$25,402.11	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/12	\$174,576.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$199,978.38
							199,978.38	199,978.38
30/jun./2020	000000	C00403		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$81,852.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94
30/jun./2020	000000	C00404		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$365.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	C00404		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/jun./2020	000000	C00405		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/12	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
30/jun./2020	IR 000070	I00172	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,476.75	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,327.34	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$1,332.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$83,272.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,780.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,476.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,327.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$1,332.76	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	IR 000070	100172	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$83,272.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,780.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,476.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,327.34	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$1,332.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$83,272.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,780.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$112,700.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,476.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,327.34



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	IR 000070	100172	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,332.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$83,272.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,780.00
							450,802.68	450,802.68
30/jun./2020	000000	D00224		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,245,950.09	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,245,950.09
							3,245,950.09	3,245,950.09
30/jun./2020	000000	100175		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$12,763.52	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$12,763.52
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,763.52	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,763.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,763.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,763.52
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,763.52	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,763.52
							51,054.08	51,054.08
30/jun./2020	000000	D00225		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,258,713.61	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,258,713.61
							3,258,713.61	3,258,713.61
30/jun./2020	000000	100176		1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$112,700.67
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEPOSITO F/F04B06 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 70	\$43,952.53	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/F04B06 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 70	\$68,748.14	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,700.67	112,700.67
30/jun./2020	000000	100177		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00226		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$427,357.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$19,459.76
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$12,368.71
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,368.71
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$27,772.07
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.07
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$3,654.52
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,654.52
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$31,273.48
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$31,273.48
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$14,460.71



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00226		1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,460.71
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$38,767.14
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.14
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$17,574.97
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.97
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	-\$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00227		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$3,111.07
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.07
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$777.12
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00227		3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,022.98
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	-\$1,142.06
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.06
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00228		3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$6,872.53
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$9,864.65
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.65
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,661.43
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$4,736.87
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$52,912.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00228		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	-\$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
						0.00	0.00	
30/jun./2020	000000	D00229		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$75.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$86,983.04
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$86,983.04
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$18,291.75
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$84,906.95
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$45,702.55
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$646.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$11,275.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00229		3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$1,083.79
			1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79	
			3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$6,015.17	
			1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17	
			3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$74,444.34	
			1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34	
			3220-09	Depreciación de bienes 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	-\$705.72	
			1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72	
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00230		3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$48,305.19
			1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$48,305.19	
			3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$445.53	
			1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.53	
			3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$3,020.55	
			1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55	
			3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,901.73	
			1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.73	
			3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$29,440.00	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00230		1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,685.32
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	-\$1,899.15
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							0.00	0.00
30/jun./2020	000000	D00231		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$3,746.50	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$3,746.50
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23
							32,364.07	32,364.07
30/jun./2020	000000	D00232		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00232		1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
							48,768.15	48,768.15
30/jun./2020	GC 000141	P00714	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$86,914.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$86,914.00
							86,914.00	86,914.00
30/jun./2020	GD 000142	P00715	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 142	\$86,914.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$86,914.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 142	\$86,914.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 142	\$0.00	\$86,914.00
							173,828.00	173,828.00
30/jun./2020	GE 000142	P00716	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 142	\$86,914.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$86,914.00
							86,914.00	86,914.00
30/jun./2020	000000	D00233		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$104,769.17
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JUNIO DE 2020	\$104,769.17	\$0.00
							418,935.56	418,935.56
30/jun./2020	GM 000074	P00721	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,763.52	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,763.52
							12,763.52	12,763.52
30/jun./2020	GM 000075	P00722	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$134.87	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GM 000075	P00722	Gasto Modificado	8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$134.87
							134.87	134.87
30/jun./2020	GM 000076	P00723	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,979.13	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,979.13
							2,979.13	2,979.13
30/jun./2020	GM 000077	P00724	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,014.82	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,014.82
							2,014.82	2,014.82
30/jun./2020	GM 000078	P00725	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,337.66	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,337.66
							3,337.66	3,337.66
30/jun./2020	IM 000079	P00726	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$12,763.52	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$12,763.52
							12,763.52	12,763.52
30/jun./2020	IM 000080	P00727	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$134.87	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$134.87
							134.87	134.87
30/jun./2020	IM 000081	P00728	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$2,979.13	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,979.13
							2,979.13	2,979.13
30/jun./2020	IM 000082	P00729	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$2,014.82	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,014.82
							2,014.82	2,014.82
30/jun./2020	IM 000083	P00730	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$3,337.66	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$3,337.66
							3,337.66	3,337.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	D00238		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$1,764,846.80	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,764,846.80
						1,764,846.80	1,764,846.80	
01/jul./2020	GM 000084	P00731	Gasto Modificado	8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
		1,856.00	1,856.00					
01/jul./2020	000000	C00425		5599-001-004	Fondo de Reserva	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (FONDO DE RESERVA)	\$203.00	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00
						203.00	203.00	
01/jul./2020	PA 000072	C00426	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 117, Factura: 0	\$0.00	\$301.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	PA 000072	C00426	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 117, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 117, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 117 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 72	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2020	000000	C00427		1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PEI MEDIVAP CONACYT)	\$0.00	\$203.00
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PEI MEDIVAP CONACYT)	\$203.00	\$0.00
							203.00	203.00
01/jul./2020	000000	C00428		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
01/jul./2020	000000	C00429		1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-002	Especificas Subsidio Estatal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
01/jul./2020	PA 000073	C00430	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	PA 000073	C00430	Pago	8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 118, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 118, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 118, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 118 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 73	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/jul./2020	000000	100180		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jul./2020	000000	100181		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$3,095.95	\$0.00
				4151-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$3,095.95
				8120-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,095.95	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.95



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	000000	100181		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,095.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.95
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$3,095.95	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,095.95
							12,383.80	12,383.80
01/jul./2020	GC 000150	P00804	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
01/jul./2020	GD 000151	P00805	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
01/jul./2020	GE 000151	P00806	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	GE 000151	P00806	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
01/jul./2020	GC 000151	P00807	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
01/jul./2020	GD 000152	P00808	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
01/jul./2020	GE 000152	P00809	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$272.75



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.50	4,373.50
01/jul./2020	000000	D00249		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PRODEP)	\$80,780.77	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,780.77
							80,780.77	80,780.77
01/jul./2020	000000	I00182		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PRODEP)	\$0.00	\$128.02
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PRODEP)	\$128.02	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$128.02	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.02
							512.08	512.08
01/jul./2020	000000	D00250		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,908.79
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2020 (PRODEP)	\$80,908.79	\$0.00
							80,908.79	80,908.79
01/jul./2020	GM 000085	P00819	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$128.02	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$128.02
							128.02	128.02
01/jul./2020	IM 000086	P00820	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$128.02	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$128.02
							128.02	128.02
01/jul./2020	000000	C00478		5599-001-003	Prodep	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				5599-001-003	Prodep	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2020	000000	100198		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$1,886.51	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$1,886.51
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,886.51	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,886.51	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.51
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,886.51	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.51
							7,546.04	7,546.04
01/jul./2020	000000	100199		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
06/jul./2020	GP 000141	C00433	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 141	\$86,914.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$86,914.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 141	\$86,914.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 141	\$0.00	\$86,914.00
							173,828.00	173,828.00
06/jul./2020	000000	C00439		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/03	\$96,514.08	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/03	\$241,284.91	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/03	\$448,789.56	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/03	\$0.00	\$786,588.55
							786,588.55	786,588.55
07/jul./2020	000000	100183		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$156.38
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$156.38
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$50.04
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$362.80	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2020	000000	100183		8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
							1,301.08	1,301.08
07/jul./2020	OC 000078	P00879	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,364.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,364.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,364.42
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,364.42
							2,728.84	2,728.84
07/jul./2020	CO 000130	P00880	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,364.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,364.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,364.42
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,364.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,728.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 130 Factura: 4767, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,728.84
							5,457.68	5,457.68
07/jul./2020	PP 000088	P00881	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 88	\$1,364.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 88	\$1,364.42	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2020	PP 000088	P00881	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,364.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,364.42
						2,728.84	2,728.84	
08/jul./2020	000000	D00240		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$309,168.43	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$309,168.43
						309,168.43	309,168.43	
08/jul./2020	000000	D00241		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$309,168.43	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$309,168.43
						309,168.43	309,168.43	
08/jul./2020	OC 000062	P00756	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,341.38	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,341.38
						100,682.76	100,682.76	
08/jul./2020	CO 000111	P00757	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,341.38	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,341.38
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$100,682.76	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 111 Factura: BE1, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$100,682.76
						201,365.52	201,365.52	
08/jul./2020	PP 000071	P00758	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 71	\$50,341.38	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 71	\$50,341.38	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 71	\$0.00	\$50,341.38
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 71	\$0.00	\$50,341.38
						100,682.76	100,682.76	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jul./2020	PA 000066	C00419	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$50,341.38	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$50,341.38	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$50,341.38
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$50,341.38
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$100,682.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$100,682.76
08/jul./2020	OC 000063	P00759	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
08/jul./2020	CO 000112	P00760	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 112 Factura: CDF, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	PP 000072	P00761	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 72	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 72	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 72	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 72	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	PA 000067	C00420	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$51,765.41	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jul./2020	PA 000067	C00420	Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$103,530.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$103,530.82
08/jul./2020	OC 000064	P00762	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
08/jul./2020	CO 000113	P00763	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 113 Factura: CD0, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
						207,061.64	207,061.64	
08/jul./2020	PP 000073	P00764	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 73	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 73	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 73	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 73	\$0.00	\$51,765.41
						103,530.82	103,530.82	
08/jul./2020	PA 000068	C00421	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$51,765.41	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$103,530.82	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2020	PA 000068	C00421	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	OC 000065	P00765	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	CO 000114	P00766	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 114 Factura: 1300, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	PP 000074	P00767	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 74	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 74	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 74	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 74	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	PA 000069	C00422	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$51,765.41	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$103,530.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 69	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2020	OC 000066	P00768	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	CO 000115	P00769	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 115 Factura: 2416, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	PP 000075	P00770	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 75	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 75	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 75	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 75	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	PA 000070	C00423	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$51,765.41	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$103,530.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	OC 000067	P00771	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$51,765.41	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$51,765.41





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	CO 000116	P00772	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$51,765.41	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$51,765.41
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$103,530.82	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 116 Factura: 401, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	PP 000076	P00773	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	\$51,765.41	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	\$51,765.41	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	\$0.00	\$51,765.41
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	\$0.00	\$51,765.41
							103,530.82	103,530.82
08/jul./2020	PA 000071	C00424	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$51,765.41	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$51,765.41	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$0.00	\$51,765.41
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$0.00	\$51,765.41
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$103,530.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 71	\$0.00	\$103,530.82
							207,061.64	207,061.64
08/jul./2020	OC 000077	P00876	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,650.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,650.33	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,650.33
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,650.33
							3,300.66	3,300.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2020	CO 000129	P00877	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,650.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,650.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.33
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,300.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: 6183, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,300.66
							6,601.32	6,601.32
08/jul./2020	PP 000087	P00878	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 87	\$1,650.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 87	\$1,650.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,650.33
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,650.33
							3,300.66	3,300.66
10/jul./2020	000000	I00178		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/54A735 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE JUNIO	\$1,433.21	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/54A735 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,433.21
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,433.21	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,433.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.21
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,433.21	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.21
							5,732.84	5,732.84
13/jul./2020	000000	D00239		1123-013-003	Adriana Montserrat Alva Vazquez	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.14	\$0.00
				1123-013-003	Adriana Montserrat Alva Vazquez	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.94	\$0.00
				2119-05-01	Servicio de Educación Continua	INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1.08
							1.08	1.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2020	OC 000068	P00774	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$464.00	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$464.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$464.00
13/jul./2020	CO 000119	P00775	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$464.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$464.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$464.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 119 Factura: E04, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$928.00
						1,856.00	1,856.00	
13/jul./2020	PP 000077	P00776	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$464.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$464.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$464.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 77	\$0.00	\$464.00
						928.00	928.00	
13/jul./2020	PA 000074	C00431	Pago	8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$464.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2020	PA 000074	C00431	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$464.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$464.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$928.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 74	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
13/jul./2020	000000	C00434		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,237.83
13/jul./2020	000000	C00435		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,269.36
13/jul./2020	000000	C00436		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$2,838.11
14/jul./2020	000000	D00242		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$381,602.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$381,602.00
14/jul./2020	000000	D00243		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$1,764,846.80	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,764,846.80



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2020	000000	D00244		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	CANCELACION CHEQUE TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,764,846.80
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	CANCELACION CHEQUE 01 TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A FONDO DE RESERVA	\$1,764,846.80	\$0.00
						1,764,846.80	1,764,846.80	
14/jul./2020	000000	C00432		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	\$379,820.96	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	\$2,735.85	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$954.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	\$0.00	\$381,602.00
		382,556.81	382,556.81					
14/jul./2020	000000	D00245		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$971,269.38	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$971,269.38
						971,269.38	971,269.38	
14/jul./2020	000000	D00246		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$537,934.97	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$537,934.97
						537,934.97	537,934.97	
14/jul./2020	OC 000069	P00777	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
		1,955.00	1,955.00					
14/jul./2020	CO 000120	P00778	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 120 Factura: 413E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,910.00	3,910.00
14/jul./2020	PP 000078	P00779	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 78	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
14/jul./2020	PA 000075	C00437	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$977.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$977.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$977.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$1,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
14/jul./2020	OC 000079	P00882	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
14/jul./2020	CO 000131	P00883	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
14/jul./2020	PP 000089	P00884	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$977.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2020	PP 000089	P00884	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
14/jul./2020	PP 000089	P00899	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 89	-\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 89	-\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$977.50
							-1,955.00	-1,955.00
14/jul./2020	CO 000131	P00900	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 131 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,955.00
							-3,910.00	-3,910.00
14/jul./2020	OC 000079	P00901	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$977.50
15/jul./2020	GC 000142	P00780	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$974.68	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$974.68	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,769.30	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GC 000142	P00780	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,769.30	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$1,299.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,033.86	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,033.85	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$413.77	\$0.00
				8240-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,974.57	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,974.58	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$651.60	\$0.00
				8240-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,989.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,989.83	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$260.64	\$0.00
				8220-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
				8220-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$974.68
				8220-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$974.68
				8220-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-11-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,769.30
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,769.30
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$1,299.29
				8220-11-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,033.86
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,033.85
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$413.77
				8220-11-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,974.57
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,974.58
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$651.60
				8220-11-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,989.83
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,989.83
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$260.64
							1,601,842.46	1,601,842.46
15/jul./2020	GD 000143	P00781	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				8250-14-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$22,296.66	\$0.00
				8250-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				8250-25-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				8250-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GD 000143	P00781	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$1,299.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$19,033.86	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$19,033.85	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$413.77	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$29,974.57	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$29,974.58	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$651.60	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$260.64	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$22,296.66
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,299.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,033.86
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,033.85
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$413.77
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$29,974.57
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$29,974.58
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$651.60
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$260.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$22,296.66	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GD 000143	P00781	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$1,299.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$19,033.86	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$19,033.85	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$413.77	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$29,974.57	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$29,974.58	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$651.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$260.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,299.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,033.86
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$0.00	\$19,033.85
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 143	\$0.00	\$413.77
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$29,974.57
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$29,974.58
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 143	\$0.00	\$651.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 143	\$0.00	\$260.64
							3,203,684.92	3,203,684.92
15/jul./2020	GE 000143	P00782	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$615,692.88	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$22,296.66	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$974.68	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$974.68	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GE 000143	P00782	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 143	\$51,025.13	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$59,769.30	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$1,299.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$19,033.86	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$19,033.85	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$413.77	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$29,974.57	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$29,974.58	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$651.60	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$11,989.83	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$260.64	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$615,692.88
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$22,296.66
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$974.68
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$51,025.13
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$59,769.30
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$1,299.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$19,033.86
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$19,033.85
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$413.77
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$29,974.57
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$29,974.58
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$651.60
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$11,989.83
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$260.64
							1,601,842.46	1,601,842.46
15/jul./2020	GP 000142	C00438	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$615,692.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$615,692.88	\$0.00
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$22,296.66	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000142	C00438	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$974.68	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$974.68	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$51,025.13	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$51,025.13	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$59,769.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$59,769.30	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$1,299.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$19,033.86	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$19,033.85	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$413.77	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$29,974.57	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$29,974.58	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$651.60	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$11,989.83	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$11,989.83	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$260.64	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$615,692.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$615,692.88
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$22,296.66
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$974.68
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$974.68
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$51,025.13
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$51,025.13
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$59,769.30
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$59,769.30
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,299.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$19,033.86
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$19,033.85
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$413.77
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$29,974.57
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$29,974.58
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$651.60
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$11,989.83
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$11,989.83
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$260.64
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 142	\$0.00	\$913,388.67
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$35,542.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75,607.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000142	C00438	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$173,923.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$121,529.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$159,319.37
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$60,600.75
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$24,240.30
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$453.94	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 142	\$1,255,631.78	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 142	\$120,837.89	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 142	\$38,481.48	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 142	\$60,600.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 142	\$102,050.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 142	\$24,240.30	\$0.00
							3,204,138.86	3,204,138.86
15/jul./2020	000000	C00440		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/jul./2020	000000	C00441		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
15/jul./2020	000000	C00442		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$81,852.94	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$81,852.94
							81,852.94	81,852.94



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	000000	C00443		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/jul./2020	000000	C00444		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/13	\$43,675.82	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/13	\$175,378.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$219,054.66
							219,054.66	219,054.66
15/jul./2020	000000	C00445		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
15/jul./2020	GC 000143	P00783	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jul./2020	GD 000144	P00784	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/jul./2020	GE 000144	P00785	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 144	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GE 000144	P00785	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/jul./2020	GP 000143	C00446	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 143	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 143	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 143	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 143	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
15/jul./2020	GC 000144	P00786	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/jul./2020	GD 000145	P00787	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/jul./2020	GE 000145	P00788	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000144	C00447	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 144	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 144	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 144	\$0.00	\$12,300.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 144	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
15/jul./2020	GC 000145	P00789	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/jul./2020	GD 000146	P00790	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$430.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,240.48	19,240.48
15/jul./2020	GE 000146	P00791	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/jul./2020	GP 000145	C00448	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 145	\$0.00	\$7,281.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 145	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 145	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
15/jul./2020	GC 000146	P00792	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/jul./2020	GD 000147	P00793	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GD 000147	P00793	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/jul./2020	GE 000147	P00794	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$272.75
15/jul./2020	GP 000146	C00449	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 146	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$511.77



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000146	C00449	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 146	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 146	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
15/jul./2020	GC 000147	P00795	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
15/jul./2020	GD 000148	P00796	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
15/jul./2020	GE 000148	P00797	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$229.62



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,352.14	4,352.14
15/jul./2020	GP 000147	C00450	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 147	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 147	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 147	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
15/jul./2020	GC 000148	P00798	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/jul./2020	GD 000149	P00799	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/jul./2020	GE 000149	P00800	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GE 000149	P00800	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/jul./2020	GP 000148	C00451	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 148	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 148	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
15/jul./2020	GC 000149	P00801	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
15/jul./2020	GD 000150	P00802	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GD 000150	P00802	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
15/jul./2020	GE 000150	P00803	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$229.62
15/jul./2020	GP 000149	C00452	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$229.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 149	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 149	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 149	\$459.24	\$0.00
15/jul./2020	GP 000150	C00453	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,731.88



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2020	GP 000150	C00453	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 150	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 150	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 150	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
15/jul./2020	GP 000151	C00454	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 151	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/13	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 151	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 151	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
16/jul./2020	000000	I00185		4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$156.38
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$25.02
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$181.40	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2020	000000	100185		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
							650.54	650.54
16/jul./2020	000000	100187		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$86.01
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$86.01
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$27.52
				1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$199.54	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
17/jul./2020	000000	D00247		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$132,260.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$132,260.00
							132,260.00	132,260.00
17/jul./2020	OC 000070	P00810	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$56,623.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$56,623.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$56,623.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$56,623.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,246.00	113,246.00
17/jul./2020	CO 000121	P00811	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,623.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,623.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,623.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,623.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$113,246.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 121 Factura: 715, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$113,246.00
							226,492.00	226,492.00
17/jul./2020	PP 000079	P00812	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$56,623.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$56,623.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$56,623.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 79	\$0.00	\$56,623.00
							113,246.00	113,246.00
17/jul./2020	PA 000076	C00455	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$56,623.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$56,623.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$0.00	\$56,623.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$0.00	\$56,623.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$113,246.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	\$0.00	\$113,246.00
							226,492.00	226,492.00
20/jul./2020	000000	D00248		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$35,053.22	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$35,053.22
							35,053.22	35,053.22
20/jul./2020	000000	C00479		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$14,005.53	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$14,005.53



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,005.53	14,005.53
20/jul./2020	000000	C00480		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$844.01	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$844.01
							844.01	844.01
20/jul./2020	000000	C00481		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$3,641.08	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$3,641.08
							3,641.08	3,641.08
20/jul./2020	000000	C00482		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$81.36	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$81.36
							81.36	81.36
20/jul./2020	000000	C00483		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$897.45	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$897.45
							897.45	897.45
20/jul./2020	000000	C00487		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$90,672.87
				3220-2016	Ejercicio 2016	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016	\$90,672.87	\$0.00
							90,672.87	90,672.87
20/jul./2020	000000	C00488		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2019	\$0.00	\$5,895.49
				3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2019	\$5,895.49	\$0.00
							5,895.49	5,895.49
20/jul./2020	GM 000095	P00906	Gasto Modificado	8220-11-10-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
				8230-11-10-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
							1,295.59	1,295.59



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2020	IM 000096	P00907	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
							1,295.59	1,295.59
21/jul./2020	IR 000072	I00179	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:72, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:72, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
							11,531,244.00	11,531,244.00
21/jul./2020	OC 000071	P00813	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,017.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,017.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,017.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,017.00
							30,034.00	30,034.00
21/jul./2020	CO 000122	P00814	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,017.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,017.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,017.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,017.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,034.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 122 Factura: B9A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,034.00
							60,068.00	60,068.00
21/jul./2020	PP 000080	P00815	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$15,017.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$15,017.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$0.00	\$15,017.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 80	\$0.00	\$15,017.00
							30,034.00	30,034.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2020	PA 000077	C00456	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$15,017.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$15,017.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	\$15,017.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	\$15,017.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$30,034.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	\$0.00	\$30,034.00
							60,068.00	60,068.00
21/jul./2020	OC 000072	P00816	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,509.61	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,509.61	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,509.61
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,509.61
21/jul./2020	CO 000123	P00817	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,509.61	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,509.61	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,509.61
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,509.61
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,019.22	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 123 Factura: AA0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,019.22
							10,038.44	10,038.44
21/jul./2020	PP 000081	P00818	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$2,509.61	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$2,509.61	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$0.00	\$2,509.61
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 81	\$0.00	\$2,509.61
							5,019.22	5,019.22
21/jul./2020	PA 000078	C00457	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$2,509.61	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$2,509.61	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,509.61
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,509.61
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$5,019.22	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2020	PA 000078	C00457	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$5,019.22
							10,038.44	10,038.44
21/jul./2020	000000	C00484		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$67,659.56	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE REMANENTE DEL RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$67,659.56
							67,659.56	67,659.56
21/jul./2020	000000	C00485		3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	\$26,212.11	\$0.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$23,474.80
				3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	\$189.50	\$0.00
				5599-001-002	Especifico Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	-\$4,222.40	\$0.00
				4151-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	REINTEGRO DE INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
				8140-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.59
				8150-51-51-01-004	Especifico Subsidio Estatal 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,295.59	\$0.00
							26,065.98	26,065.98
23/jul./2020	000000	I00189		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$86.01
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$86.01
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$27.52
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$199.54	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2020	000000	100189		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
							715.60	715.60
27/jul./2020	OC 000073	P00857	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,969.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,969.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,969.88
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,969.88
							5,939.76	5,939.76
27/jul./2020	CO 000124	P00858	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,969.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,969.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,969.88
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,969.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,939.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 124 Factura: E0146773, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,939.76
							11,879.52	11,879.52
27/jul./2020	PP 000082	P00859	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$2,969.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$2,969.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$0.00	\$2,969.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 82	\$0.00	\$2,969.88
							5,939.76	5,939.76
27/jul./2020	OC 000074	P00860	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$878.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$878.27	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2020	OC 000074	P00860	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$878.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$878.27
							1,756.55	1,756.55
27/jul./2020	CO 000125	P00861	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$878.27	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$878.28
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$878.27
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,756.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,756.55
							3,513.10	3,513.10
27/jul./2020	PP 000083	P00862	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$878.27	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	\$878.27
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	\$878.28
							1,756.55	1,756.55
27/jul./2020	OC 000075	P00863	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,521.47	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,521.47	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,521.47
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,521.47
							5,042.94	5,042.94
27/jul./2020	CO 000126	P00864	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,521.47	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,521.47	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,521.47
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,521.47



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2020	CO 000126	P00864	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,042.94	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: E0147856, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,042.94
							10,085.88	10,085.88
27/jul./2020	PP 000084	P00865	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 84	\$2,521.47	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 84	\$2,521.47	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 84	\$0.00	\$2,521.47
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 84	\$0.00	\$2,521.47
							5,042.94	5,042.94
27/jul./2020	PP 000083	P00866	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 83	-\$878.27	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 83	-\$878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	-\$878.27
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 125, Pago Programado: 83	\$0.00	-\$878.28
							-1,756.55	-1,756.55
27/jul./2020	CO 000125	P00867	Cancelación Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$878.27	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$878.28
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$878.27
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,756.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 125 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,756.55
							-3,513.10	-3,513.10
27/jul./2020	CO 000127	P00868	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$878.27	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$878.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$878.27
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$878.28



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2020	CO 000127	P00868	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,756.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: E0147227, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,756.55
						3,513.10	3,513.10	
27/jul./2020	PP 000085	P00869	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 85	\$878.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 85	\$878.27	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 85	\$0.00	\$878.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 85	\$0.00	\$878.27
						1,756.55	1,756.55	
27/jul./2020	OC 000076	P00873	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$811.87	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$811.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$811.87
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$811.88
						1,623.75	1,623.75	
27/jul./2020	CO 000128	P00874	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$811.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$811.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$811.87
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$811.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,623.75	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,623.75
						3,247.50	3,247.50	
27/jul./2020	PP 000086	P00875	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$811.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$811.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$0.00	\$811.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$0.00	\$811.87



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,623.75	1,623.75
27/jul./2020	PP 000086	P00902	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 86	-\$811.88	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 86	-\$811.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$0.00	-\$811.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 86	\$0.00	-\$811.87
							-1,623.75	-1,623.75
27/jul./2020	CO 000128	P00903	Cancelación Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$811.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$811.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$811.87
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$811.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,623.75	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 128 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,623.75
							-3,247.50	-3,247.50
27/jul./2020	CO 000135	P00904	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$811.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$811.87	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$811.88
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$811.87
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,623.75	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: 3871, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,623.75
							3,247.50	3,247.50
27/jul./2020	PP 000092	P00905	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 92	\$811.87	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 92	\$811.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 92	\$0.00	\$811.87
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 92	\$0.00	\$811.88



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,623.75	1,623.75
29/jul./2020	000000	C00470		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/jul./2020	000000	C00471		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/jul./2020	000000	C00472		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/jul./2020	000000	D00251		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$529,369.64	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$529,369.64
							529,369.64	529,369.64
29/jul./2020	000000	D00252		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$988,364.14	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$988,364.14
							988,364.14	988,364.14
30/jul./2020	GC 000152	P00821	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,704.52	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,704.52	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,013.22	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,013.23	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,942.09	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GC 000152	P00821	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,942.08	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,976.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,976.84	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,704.52
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,704.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,013.22
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,013.23
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,942.09
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,942.08
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,976.83
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,976.84
							1,574,709.35	1,574,709.35
30/jul./2020	GD 000153	P00822	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 153	\$19,013.22	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 153	\$19,013.23	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$29,942.09	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$29,942.08	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 153	\$11,976.83	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 153	\$11,976.84	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$19,013.22
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$19,013.23
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$29,942.09



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000153	P00822	Gasto Devengado	8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$29,942.08
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,976.83
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,976.84
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 153	\$19,013.22	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 153	\$19,013.23	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$29,942.09	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$29,942.08	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 153	\$11,976.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 153	\$11,976.84	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 153	\$0.00	\$19,013.22
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 153	\$0.00	\$19,013.23
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$0.00	\$29,942.09
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 153	\$0.00	\$29,942.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,976.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 153	\$0.00	\$11,976.84
							<u>3,149,418.70</u>	<u>3,149,418.70</u>
30/jul./2020	GE 000153	P00823	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$615,692.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$51,025.13	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$59,704.52	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 153	\$19,013.22	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 153	\$19,013.23	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$29,942.09	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GE 000153	P00823	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$29,942.08	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 153	\$11,976.83	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 153	\$11,976.84	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$615,692.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$51,025.13
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$59,704.52
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$19,013.22
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$19,013.23
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$29,942.09
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$29,942.08
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$11,976.83
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$11,976.84
							1,574,709.35	1,574,709.35
30/jul./2020	GP 000152	C00458	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$615,692.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$615,692.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$51,025.13	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$51,025.13	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$59,704.52	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$59,704.52	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 152	\$19,013.22	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 152	\$19,013.23	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$29,942.09	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$29,942.08	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 152	\$11,976.83	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 152	\$11,976.84	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$615,692.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$615,692.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$51,025.13
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$51,025.13
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$59,704.52
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$59,704.52
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$19,013.22
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$19,013.23
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$29,942.09



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GP 000152	C00458	Gasto Pagado	8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$29,942.08
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$11,976.83
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$11,976.84
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 152	\$0.00	\$899,622.08
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$35,304.86
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,698.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$169,122.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,006.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$157,435.49
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$59,884.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,953.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$453.94	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 152	\$1,231,385.76	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 152	\$119,409.04	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 152	\$38,026.45	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 152	\$59,884.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 152	\$102,050.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 152	\$23,953.67	\$0.00
							3,149,872.64	3,149,872.64
30/jul./2020	GC 000153	P00824	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/jul./2020	GD 000154	P00825	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000154	P00825	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/jul./2020	GE 000154	P00826	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/jul./2020	GP 000153	C00459	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 153	\$0.00	\$12,300.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPOR MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPOR MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPOR MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPOR MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 153	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
30/jul./2020	GC 000154	P00827	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/jul./2020	GD 000155	P00828	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
30/jul./2020	GE 000155	P00829	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/jul./2020	GP 000154	C00460	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 154	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 154	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
30/jul./2020	GC 000155	P00830	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/jul./2020	GD 000156	P00831	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000156	P00831	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 156	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/jul./2020	GE 000156	P00832	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/jul./2020	GP 000155	C00461	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 155	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 155	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 155	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
30/jul./2020	GC 000156	P00833	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GC 000156	P00833	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/jul./2020	GD 000157	P00834	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$272.75
30/jul./2020	GE 000157	P00835	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/jul./2020	GP 000156	C00462	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GP 000156	C00462	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 156	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 156	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 156	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
30/jul./2020	GC 000157	P00836	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jul./2020	GD 000158	P00837	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000158	P00837	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jul./2020	GE 000158	P00838	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jul./2020	GP 000157	C00463	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$229.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 157	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 157	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 157	\$459.24	\$0.00
							8,704.28	8,704.28
30/jul./2020	GC 000158	P00839	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Otros en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000159	P00840	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/jul./2020	GE 000159	P00841	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/jul./2020	GP 000158	C00464	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 158	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,220.93
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 158	\$11,491.12	\$0.00				
							22,982.24	22,982.24
30/jul./2020	GC 000159	P00842	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000160	P00843	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
30/jul./2020	GE 000160	P00844	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
30/jul./2020	GP 000159	C00465	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$229.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 159	\$0.00	\$2,409.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,167.87



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GP 000159	C00465	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 159	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 159	\$459.24	\$0.00
							8,704.28	8,704.28
30/jul./2020	GC 000160	P00845	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/jul./2020	GD 000161	P00846	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 161	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/jul./2020	GE 000161	P00847	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GE 000161	P00847	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/jul./2020	GP 000160	C00466	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 160	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 160	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 160	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
30/jul./2020	GC 000161	P00848	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/jul./2020	GD 000162	P00849	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$430.30





Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GD 000162	P00849	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 162	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/jul./2020	GE 000162	P00850	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$430.30
30/jul./2020	GP 000161	C00467	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 161	\$0.00	\$7,281.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 161	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 161	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
30/jul./2020	GC 000162	P00851	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,296.66	22,296.66
30/jul./2020	GD 000163	P00852	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
30/jul./2020	GE 000163	P00853	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/jul./2020	GP 000162	C00468	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$22,296.66
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 162	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$4,543.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 162	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
30/jul./2020	GC 000163	P00854	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$31,478.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,869.30	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$31,478.10
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,869.30
							39,347.40	39,347.40
30/jul./2020	GD 000164	P00855	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 164	\$31,478.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 164	\$7,869.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$31,478.10
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$7,869.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 164	\$7,869.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 164	\$31,478.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 164	\$0.00	\$7,869.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 164	\$0.00	\$31,478.10
							78,694.80	78,694.80
30/jul./2020	GE 000164	P00856	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 164	\$31,478.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 164	\$7,869.30	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	GE 000164	P00856	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$31,478.10
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$7,869.30
							39,347.40	39,347.40
30/jul./2020	GP 000163	C00469	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 163	\$31,478.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 163	\$7,869.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$31,478.10
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$7,869.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 163	\$0.00	\$30,861.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$8,486.06
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 163	\$7,869.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 163	\$31,478.10	\$0.00
							78,694.80	78,694.80
30/jul./2020	000000	C00473		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
30/jul./2020	000000	C00474		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
30/jul./2020	000000	C00475		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
30/jul./2020	000000	C00476		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$77,943.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$77,943.34
							77,943.34	77,943.34



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2020	000000	C00477		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/jul./2020	PA 000079	C00486	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$278.40	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$278.40	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.40
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.40
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 0	\$278.40	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 0	\$278.40	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 0	\$0.00	\$278.40
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 0	\$0.00	\$278.40
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 132, Factura: 0	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 132, Factura: 0	\$0.00	\$556.80
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$278.40	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$278.40	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.40
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.40
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$278.40	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$278.40	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$0.00	\$278.40
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$556.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 132 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 79	\$0.00	\$556.80
							3,340.80	3,340.80
31/jul./2020	000000	100184		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$362.80



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	000000	100184		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/295F46 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$362.80	\$0.00
							362.80	362.80
31/jul./2020	000000	100186		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$0.00	\$181.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/A068DB PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. TORNEADO	\$181.40	\$0.00
							181.40	181.40
31/jul./2020	000000	100188		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$199.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/5825D7 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$199.54	\$0.00
							199.54	199.54
31/jul./2020	000000	100190		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$0.00	\$199.54
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1538D41 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS. SOLDADURA	\$199.54	\$0.00
							199.54	199.54
31/jul./2020	GC 000164	P00870	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$88,438.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$88,438.00
							88,438.00	88,438.00
31/jul./2020	GD 000165	P00871	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 165	\$88,438.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$88,438.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 165	\$88,438.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 165	\$0.00	\$88,438.00
							176,876.00	176,876.00
31/jul./2020	GE 000165	P00872	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 165	\$88,438.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$88,438.00
							88,438.00	88,438.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000073	100191	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 73, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$20.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$20.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:73, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$20.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000073	100191	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$3,330.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$20.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:73, Ingresos Propios	\$2,643.71	\$0.00
							23,898.44	23,898.44
31/jul./2020	IR 000074	100192	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 74, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 74, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000074	100192	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 74, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:74, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,181.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:74, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	\$3,251.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,181.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:74, Ingresos Propios	\$3,223.32	\$0.00
							25,900.76	25,900.76
31/jul./2020	IR 000075	100193	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,405.65	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000075	100193	Ingreso Pagado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,775.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 75, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 75, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,309.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$760.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,405.65
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.75
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 75, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 75, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,309.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,405.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,775.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,309.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$760.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,405.65
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000075	100193	Ingreso Pagado	4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 75, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 75, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				4173-014	Historial académico	ID directo: 75, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,309.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$760.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,405.65	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,775.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,084.20	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$66.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$33,309.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$760.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,405.65
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,309.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$760.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$27,838.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,405.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,775.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,084.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$66.02



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000075	100193	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$33,309.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$760.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:75, Ingresos Propios	\$15,282.13	\$0.00
							172,483.40	172,483.40
31/jul./2020	IR 000076	100194	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,515.95	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,476.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	\$23,439.92	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 76, Examen extraordinario	\$1,806.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 76, Evaluación de primera oportunidad	\$1,691.58	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 76, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$94,560.55	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,420.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,476.75
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,439.92
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 76, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,806.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,691.58
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 76, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$94,560.55
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,515.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,476.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	\$23,439.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Examen extraordinario	\$1,806.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Evaluación de primera oportunidad	\$1,691.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000076	100194	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$94,560.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,420.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,476.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,439.92
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 76, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,806.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,691.58
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 76, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$94,560.55
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,420.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,515.95	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,476.75	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$23,439.92	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:76, Examen extraordinario	\$1,806.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$1,691.58	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$94,560.55	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,420.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,476.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,439.92
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:76, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,806.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,691.58
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$94,560.55
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,420.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$77,990.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,476.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,439.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,806.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000076	100194	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,691.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$94,560.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,420.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:76, Ingresos Propios	\$55,184.36	\$0.00
							532,700.12	532,700.12
31/jul./2020	IR 000077	100195	Ingreso Pagado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,635.76	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 77, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluación de primera oportunidad	\$3,895.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,635.76
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 77, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,895.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,635.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Evaluación de primera oportunidad	\$3,895.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,635.76
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 77, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,895.76
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				4173-014	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,635.76	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:77, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$3,895.76	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000077	100195	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$396.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,635.76
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:77, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,895.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	\$8,399.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,635.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,895.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Constancia escolar	\$0.00	\$396.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:77, Ingresos Propios	\$4,791.40	\$0.00
							52,763.48	52,763.48
31/jul./2020	000000	100196		4173-026	Servicio de Educación Continua A	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO60	\$0.00	\$2,641.60
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$422.66
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$2,298.18	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$766.06	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	F/81FAA38 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO	\$0.02	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$2,641.60	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,641.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.60
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$2,641.60	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.60
							10,989.06	10,989.06





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000078	100197	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,441.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,437.55	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$38,552.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 78, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluación de primera oportunidad	\$922.68	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$79,941.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,420.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,441.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,437.55
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,552.50
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 78, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$79,941.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,441.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,437.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$38,552.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Evaluación de primera oportunidad	\$922.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$79,941.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,420.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,441.20
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,437.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,552.50
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 78, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 78, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	IR 000078	100197	Ingreso Pagado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$79,941.60
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,420.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,441.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,437.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$38,552.50	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:78, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluación de primera oportunidad	\$922.68	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$79,941.60	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,420.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,441.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,437.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,552.50
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:78, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$79,941.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,420.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$88,062.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,441.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,437.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$38,552.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$79,941.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,420.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:78, Ingresos Propios	\$48,376.51	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							545,756.80	545,756.80
31/jul./2020	000000	D00253		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$103,363.89	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$103,363.89	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$103,363.89
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$103,363.89
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$104,698.61
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE JULIO DE 2020	\$104,698.61	\$0.00
							416,125.00	416,125.00
31/jul./2020	000000	D00254		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,258,713.61	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,258,713.61
							3,258,713.61	3,258,713.61
31/jul./2020	000000	I00200		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$12,850.35	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PFCE 2017)	\$0.00	\$12,850.35
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,850.35	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,850.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.35
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$12,850.35	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.35
							51,401.40	51,401.40
31/jul./2020	000000	D00255		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,271,563.96
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,271,563.96	\$0.00
							3,271,563.96	3,271,563.96
31/jul./2020	GM 000087	P00885	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,850.35	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,850.35
							12,850.35	12,850.35



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	GM 000088	P00886	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,886.51	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,886.51
							1,886.51	1,886.51
31/jul./2020	GM 000089	P00887	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,433.21	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433.21
							1,433.21	1,433.21
31/jul./2020	GM 000090	P00888	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,095.95	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,095.95
							3,095.95	3,095.95
31/jul./2020	IM 000091	P00889	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$12,850.35	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$12,850.35
							12,850.35	12,850.35
31/jul./2020	IM 000092	P00890	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,886.51	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,886.51
							1,886.51	1,886.51
31/jul./2020	IM 000093	P00891	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$1,433.21	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,433.21
							1,433.21	1,433.21
31/jul./2020	IM 000094	P00892	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$3,095.95	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$3,095.95
							3,095.95	3,095.95
31/jul./2020	OC 000080	P00893	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
31/jul./2020	CO 000133	P00894	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	CO 000133	P00894	Compra	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 133 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
31/jul./2020	PP 000090	P00895	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 90	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 90	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 90	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 90	\$0.00	\$977.50
31/jul./2020	OC 000081	P00896	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$651.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$651.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$651.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$651.50
31/jul./2020	CO 000134	P00897	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
31/jul./2020	PP 000091	P00898	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$0.00	\$977.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2020	PP 000091	P00908	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 91	-\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 91	-\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$0.00	-\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 91	\$0.00	-\$977.50
31/jul./2020	CO 000134	P00909	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 134 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,955.00
						-3,910.00	-3,910.00	
31/jul./2020	CO 000136	P00910	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$651.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$651.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$651.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$651.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,303.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 136 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,303.00
						2,606.00	2,606.00	
31/jul./2020	PP 000093	P00911	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 93	\$651.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 93	\$651.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 93	\$0.00	\$651.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 93	\$0.00	\$651.50
						1,303.00	1,303.00	
01/ago./2020	GP 000175	C00530	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 175	\$88,438.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2020	GP 000175	C00530	Gasto Pagado	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$88,438.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 175	\$88,438.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 175	\$0.00	\$88,438.00
							176,876.00	176,876.00
01/ago./2020	000000	D00264		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PRODEP)	\$80,908.79	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,908.79
							80,908.79	80,908.79
01/ago./2020	000000	I00206		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PRODEP)	\$0.00	\$84.56
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PRODEP)	\$84.56	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$84.56	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$84.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.56
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$84.56	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.56
							338.24	338.24
01/ago./2020	000000	D00265		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,993.35
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$80,993.35	\$0.00
							80,993.35	80,993.35
01/ago./2020	GM 000099	P01025	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$84.56	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$84.56
							84.56	84.56
01/ago./2020	IM 000105	P01031	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$84.56	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$84.56
							84.56	84.56
01/ago./2020	000000	D00272		8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (P00851 852 852 C00468)	-\$22,296.66	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2020	000000	D00272		8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14	\$22,296.66	\$0.00
							0.00	0.00
01/ago./2020	GM 000109	P01035	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,889.98
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$66,889.98	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$66,889.98	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,889.98
							133,779.96	133,779.96
01/ago./2020	000000	D00273		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2020	000000	100204		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$1,530.49	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$1,530.49
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,530.49	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,530.49	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.49
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,530.49	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.49
03/ago./2020	000000	100205		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$2,318.41	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$2,318.41
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,318.41	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,318.41	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.41
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,318.41	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.41
03/ago./2020	000000	C00489		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$603.20	\$0.00
				1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
03/ago./2020	PA 000080	C00490	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 0	\$301.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2020	PA 000080	C00490	Pago	8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 137, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 137, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 137, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 137 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 80	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/ago./2020	000000	C00529		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/14	\$43,438.42	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/14	\$173,305.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/14	\$0.00	\$216,743.49
							216,743.49	216,743.49
03/ago./2020	PA 000101	C00564	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: NA	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2020	PA 000101	C00564	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 154, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 154, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 101	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
06/ago./2020	000000	I00201		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/F7626 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES JULIO	\$2,019.37	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/F7626 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DE LOS MESES JULIO	\$0.00	\$2,019.37
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,019.37	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,019.37	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.37
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,019.37	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.37
							8,077.48	8,077.48
06/ago./2020	000000	C00525		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$1,271.80
				2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES	\$1,271.80	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,271.80	1,271.80
06/ago./2020	000000	C00526		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN SISTEMAS INFORMATICOS	\$0.00	\$1,271.80
				2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN SISTEMAS INFORMATICOS	\$1,271.80	\$0.00
							1,271.80	1,271.80
06/ago./2020	000000	C00527		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN CONTABILIDAD CORPORATIVA	\$0.00	\$1,271.80
				2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN CONTABILIDAD CORPORATIVA	\$1,271.80	\$0.00
							1,271.80	1,271.80
06/ago./2020	000000	C00528		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN CONTABILIDAD CORPORATIVA	\$0.00	\$1,271.80
				2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU EN CONTABILIDAD CORPORATIVA	\$1,271.80	\$0.00
							1,271.80	1,271.80
10/ago./2020	PA 000081	C00491	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$651.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$651.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$651.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$651.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$1,303.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,303.00
							2,606.00	2,606.00
10/ago./2020	PA 000082	C00492	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$977.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$977.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$0.00	\$977.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2020	PA 000082	C00492	Pago	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$1,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
12/ago./2020	IR 000079	I00202	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$623,500.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$623,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$623,500.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$623,500.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$623,500.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$623,500.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:79, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$623,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:79, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$623,500.00
12/ago./2020	GM 000097	P01008	Gasto Modificado	8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$623,500.00	\$0.00
				8230-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$623,500.00
							623,500.00	623,500.00
12/ago./2020	IM 000098	P01009	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$623,500.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$623,500.00
							623,500.00	623,500.00
13/ago./2020	000000	D00257		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$960,341.16	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$960,341.16
							960,341.16	960,341.16
13/ago./2020	000000	D00258		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$544,485.88	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$544,485.88
							544,485.88	544,485.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2020	000000	D00268		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$135.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
							675.00	675.00
13/ago./2020	000000	D00269		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA COMISION A PACHUCA EL 06 DE JUNIO DE 2020 F/518F	\$0.00	\$400.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2020	000000	D00269		8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000967	CLAUDIA CORTE HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
13/ago./2020	000000	D00270		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
13/ago./2020	000000	D00271		2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JULIO EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/63E1 BC52	\$0.00	\$197.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2020	000000	D00271		8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JULIO EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/63E1 BC52	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA REPOSICION DE GASTOS ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JULIO EN LA CGUTYP EN LA CD. DE MEXICO F/63E1 BC52	\$112.00	\$0.00
							985.00	985.00
14/ago./2020	IR 000080	I00203	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:80, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:80, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
							11,531,244.00	11,531,244.00
14/ago./2020	GC 000165	P00912	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/ago./2020	GD 000166	P00913	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,449.84	59,449.84
14/ago./2020	GE 000166	P00914	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
14/ago./2020	GP 000164	C00493	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 164	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 164	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
14/ago./2020	GC 000166	P00915	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/ago./2020	GD 000167	P00916	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000167	P00916	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
14/ago./2020	GE 000167	P00917	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 167	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
14/ago./2020	GP 000165	C00494	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 165	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 165	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 165	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 165	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
14/ago./2020	GC 000167	P00918	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ago./2020	GC 000167	P00918	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/ago./2020	GD 000168	P00919	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$272.75
14/ago./2020	GE 000168	P00920	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
14/ago./2020	GP 000166	C00495	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GP 000166	C00495	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 166	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 166	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 166	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
14/ago./2020	GC 000168	P00921	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/ago./2020	GD 000169	P00922	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000169	P00922	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
14/ago./2020	GE 000169	P00923	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/ago./2020	GP 000167	C00496	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 167	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 167	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 167	\$0.00	\$2,409.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
14/ago./2020	GC 000169	P00924	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000170	P00925	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
14/ago./2020	GE 000170	P00926	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
14/ago./2020	GP 000168	C00497	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 168	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 168	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
14/ago./2020	GC 000170	P00927	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000171	P00928	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
14/ago./2020	GE 000171	P00929	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
14/ago./2020	GP 000169	C00498	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 169	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 169	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 169	\$0.00	\$1,631.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$413.62



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ago./2020	GP 000169	C00498	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$352.49
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$8.50
14/ago./2020	GC 000171	P00930	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
14/ago./2020	GD 000172	P00931	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$272.75
14/ago./2020	GE 000172	P00932	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GE 000172	P00932	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$272.75
14/ago./2020	GP 000170	C00499	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 170	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 170	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 170	\$0.00	\$3,695.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$511.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$634.56
14/ago./2020	GC 000172	P00933	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/ago./2020	GD 000173	P00934	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000173	P00934	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
14/ago./2020	GE 000173	P00935	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
14/ago./2020	GP 000171	C00500	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 171	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 171	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 171	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 171	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 171	\$0.00	\$7,281.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$930.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,408.16
							19,240.48	19,240.48
14/ago./2020	GC 000173	P00936	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GC 000173	P00936	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GD 000174	P00937	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	GE 000174	P00938	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GP 000172	C00501	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 172	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 172	\$0.00	\$12,300.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,384.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$323.06
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	GC 000174	P00939	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$615,692.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$51,025.13	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,704.52	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GC 000174	P00939	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$59,704.52	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,013.22	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$19,013.23	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,942.09	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,942.08	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,976.84	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,976.83	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$615,692.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$51,025.13
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,704.52
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$59,704.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,013.22
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$19,013.23
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,942.09
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,942.08
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,976.84
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,976.83
							1,574,709.35	1,574,709.35
14/ago./2020	GD 000175	P00940	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 175	\$19,013.22	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 175	\$19,013.23	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$29,942.09	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$29,942.08	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 175	\$11,976.84	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 175	\$11,976.83	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000175	P00940	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$19,013.22
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$19,013.23
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$29,942.09
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$29,942.08
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,976.84
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,976.83
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 175	\$19,013.22	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 175	\$19,013.23	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 175	\$29,942.09	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 175	\$29,942.08	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 175	\$11,976.84	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 175	\$11,976.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 175	\$0.00	\$19,013.22
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 175	\$0.00	\$19,013.23
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 175	\$0.00	\$29,942.09
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 175	\$0.00	\$29,942.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,976.84
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,976.83
							3,149,418.70	3,149,418.70
14/ago./2020	GE 000175	P00941	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$615,692.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$51,025.13	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GE 000175	P00941	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$59,704.52	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 175	\$19,013.22	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 175	\$19,013.23	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$29,942.09	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$29,942.08	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 175	\$11,976.84	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 175	\$11,976.83	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$615,692.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$51,025.13
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$59,704.52
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$19,013.22
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$19,013.23
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$29,942.09
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$29,942.08
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$11,976.84
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$11,976.83
							1,574,709.35	1,574,709.35
14/ago./2020	GP 000173	C00502	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$615,692.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$615,692.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$51,025.13	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$51,025.13	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$59,704.52	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$59,704.52	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$19,013.22	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$19,013.23	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$29,942.09	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$29,942.08	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$11,976.84	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$11,976.83	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$615,692.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$615,692.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$51,025.13
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$51,025.13
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$59,704.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GP 000173	C00502	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$59,704.52
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$19,013.22
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$19,013.23
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$29,942.09
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$29,942.08
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$11,976.84
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$11,976.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 173	\$1,231,385.76	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 173	\$119,409.04	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 173	\$38,026.45	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 173	\$59,884.17	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 173	\$102,050.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 173	\$23,953.67	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 173	\$0.00	\$885,485.95
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$48,055.78
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$73,290.55
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,023.68
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$168,906.80
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$120,006.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$157,435.49
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$59,884.17
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,953.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$453.94	\$0.00
							3,149,872.64	3,149,872.64
14/ago./2020	GC 000175	P00942	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GD 000176	P00943	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$22,296.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GD 000176	P00943	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	GE 000176	P00944	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GP 000174	C00503	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 174	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 174	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	000000	C00504		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/ago./2020	000000	C00505		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
14/ago./2020	000000	C00506		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/ago./2020	000000	C00507		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	000000	C00508		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$949.47
						949.47	949.47	
14/ago./2020	000000	C00509		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$27,080.03
						27,080.03	27,080.03	
14/ago./2020	000000	C00510		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$365.50
						365.50	365.50	
14/ago./2020	OC 000082	P00945	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,987.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,987.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,987.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,987.50
						11,975.00	11,975.00	
14/ago./2020	CO 000138	P00946	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,987.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,987.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,987.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,987.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$11,975.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 138 Factura: NA, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$11,975.00
		23,950.00	23,950.00					
14/ago./2020	PP 000094	P00947	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 94	\$5,987.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	PP 000094	P00947	Programacion de Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 94	\$5,987.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 94	\$0.00	\$5,987.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 94	\$0.00	\$5,987.50
							11,975.00	11,975.00
14/ago./2020	PA 000083	C00511	Pago	8270-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$5,987.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$5,987.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,987.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,987.50
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$11,975.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$11,975.00
							23,950.00	23,950.00
14/ago./2020	000000	C00531		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$79,535.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$79,535.89
							79,535.89	79,535.89
14/ago./2020	OC 000092	P01010	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,552.65	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,552.66	\$0.00
				8220-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,552.65
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,552.66
14/ago./2020	CO 000148	P01011	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,552.66	\$0.00
				8250-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,552.65	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,552.66
				8240-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,552.65
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,105.31	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 148 Factura: F104, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,105.31
							10,210.62	10,210.62
14/ago./2020	PP 000104	P01012	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$2,552.65	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	PP 000104	P01012	Programacion de Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$2,552.66	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$0.00	\$2,552.65
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 104	\$0.00	\$2,552.66
							5,105.31	5,105.31
14/ago./2020	PA 000099	C00562	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$2,552.65	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$2,552.66	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,552.65
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,552.66
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$5,105.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$5,105.31
							10,210.62	10,210.62
14/ago./2020	GP 000174	C00566	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 174	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 174	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 174	-\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 174	\$0.00	-\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	-\$4,543.71
							-44,593.32	-44,593.32
14/ago./2020	GE 000176	P01036	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	\$0.00	-\$22,296.66
							-22,296.66	-22,296.66
14/ago./2020	GD 000176	P01037	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 176	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 176	\$0.00	-\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 176	-\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 176	\$0.00	-\$22,296.66
							-44,593.32	-44,593.32
14/ago./2020	GC 000175	P01038	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$22,296.66	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2020	GC 000175	P01038	Cancelación Gasto Comprometido	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$22,296.66
							-22,296.66	-22,296.66
14/ago./2020	GC 000187	P01042	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GD 000188	P01043	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 188	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
14/ago./2020	GE 000188	P01044	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
14/ago./2020	GP 000187	C00568	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 187	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 187	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 187	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
17/ago./2020	000000	D00256		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$38,919.52	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$38,919.52	\$0.00
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$25,237.28	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$25,237.28	\$0.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$55,544.15	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$55,544.15	\$0.00
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$2,000.00	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$2,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2020	000000	D00256		5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$7,326.12	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$7,326.12	\$0.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$62,607.20	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$62,607.20	\$0.00
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$29,608.05	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$29,608.05	\$0.00
				5515-569001	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$77,534.29	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$77,534.29	\$0.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$854,714.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$854,714.00	\$0.00
				5517-591001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$35,149.95	\$0.00
				3110-3113-001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$35,149.95	\$0.00
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$14,778.96	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$14,778.96	\$0.00
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$6,222.14	\$0.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$3,091.42	\$0.00
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$1,554.25	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$32,041.98	\$0.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$24,372.41	\$0.00
				5517-591001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$2,045.97	\$0.00
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$48,120.14	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$117,448.31	\$0.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$13,745.07	\$0.00
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$19,729.29	\$0.00
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$7,322.86	\$0.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$6,276.74	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$9,473.75	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2020	000000	D00256		5517-591001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$105,825.04	\$0.00
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$7,616.20	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$169,988.95	\$0.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$149.99	\$0.00
				5515-515001	Bienes informáticos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$173,966.08	\$0.00
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$36,583.50	\$0.00
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$169,813.90	\$0.00
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$91,405.10	\$0.00
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$1,293.28	\$0.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$22,549.99	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$2,167.58	\$0.00
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$12,030.35	\$0.00
				5515-569001	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$148,888.68	\$0.00
				5517-591001	Software	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$1,411.44	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$660,259.89	\$0.00
				5515-515001	Bienes informáticos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$96,610.37	\$0.00
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$890.95	\$0.00
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$6,041.10	\$0.00
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$3,803.45	\$0.00
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$58,880.00	\$0.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$3,370.64	\$0.00
				5515-569001	Otros Equipos	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	\$3,798.31	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA DEPRECIACION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-\$173,394.82	\$0.00
							0.00	0.00
17/ago./2020	000000	D00259		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$389,223.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$389,223.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							389,223.00	389,223.00
17/ago./2020	000000	C00512		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$385,034.41	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$907.88
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$552.76	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$4,543.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$389,223.00
							390,130.88	390,130.88
17/ago./2020	000000	C00532		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/15	\$56,967.79	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/15	\$173,305.06	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/15	\$0.00	\$230,272.85
							230,272.85	230,272.85
20/ago./2020	000000	D00260		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$64,676.76	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$64,676.76
							64,676.76	64,676.76
20/ago./2020	OC 000083	P00948	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$962.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$962.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$962.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$962.49
							1,924.99	1,924.99
20/ago./2020	CO 000139	P00949	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$962.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$962.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$962.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$962.49



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	CO 000139	P00949	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,924.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 139 Factura: B56, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,924.99
							3,849.98	3,849.98
20/ago./2020	PP 000095	P00950	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 95	\$962.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 95	\$962.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 95	\$0.00	\$962.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 95	\$0.00	\$962.49
							1,924.99	1,924.99
20/ago./2020	PA 000084	C00513	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$962.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$962.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$0.00	\$962.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$0.00	\$962.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$1,924.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,924.99
							3,849.98	3,849.98
20/ago./2020	OC 000084	P00951	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,901.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,901.99	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,901.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,901.99
							3,803.97	3,803.97
20/ago./2020	CO 000140	P00952	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,901.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,901.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,901.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,901.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,803.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 140 Factura: C40, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,803.97
							7,607.94	7,607.94



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	PP 000096	P00953	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 96	\$1,901.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 96	\$1,901.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,901.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,901.99
							3,803.97	3,803.97
20/ago./2020	PA 000085	C00514	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$1,901.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$1,901.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,901.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,901.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$3,803.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 85	\$0.00	\$3,803.97
							7,607.94	7,607.94
20/ago./2020	OC 000085	P00954	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$237.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$237.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$237.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$237.49
							474.98	474.98
20/ago./2020	CO 000141	P00955	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$237.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$237.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$237.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$237.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$474.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 141 Factura: 307, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$474.98
							949.96	949.96
20/ago./2020	PP 000097	P00956	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 97	\$237.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 97	\$237.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 97	\$0.00	\$237.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 97	\$0.00	\$237.49
							474.98	474.98



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	PA 000086	C00515	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$237.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$237.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$0.00	\$237.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$0.00	\$237.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$474.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$0.00	\$474.98
							949.96	949.96
20/ago./2020	OC 000086	P00957	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$372.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$372.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$372.08
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$372.07
							744.15	744.15
20/ago./2020	CO 000142	P00958	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$372.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$372.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$372.07
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$372.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$744.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 142 Factura: 14A6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$744.15
							1,488.30	1,488.30
20/ago./2020	PP 000098	P00959	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 98	\$372.08	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 98	\$372.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 98	\$0.00	\$372.08
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 98	\$0.00	\$372.07
							744.15	744.15
20/ago./2020	PA 000087	C00516	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$372.08	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$372.07	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ago./2020	PA 000087	C00516	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$372.08
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$372.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$744.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$744.15
20/ago./2020	PA 000088	C00517	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$1,364.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$1,364.42	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,364.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,364.42
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$2,728.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$2,728.84
20/ago./2020	PA 000089	C00518	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$1,650.33	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$1,650.33	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,650.33
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,650.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$3,300.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,300.66
						6,601.32	6,601.32	
20/ago./2020	PA 000090	C00519	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$2,969.88	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$2,969.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,969.88
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,969.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$5,939.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$5,939.76



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,879.52	11,879.52
20/ago./2020	PA 000091	C00520	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$878.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$878.27	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$878.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$878.27
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$1,756.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,756.55
							3,513.10	3,513.10
20/ago./2020	PA 000092	C00521	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$2,521.47	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$2,521.47	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,521.47
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,521.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$5,042.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$5,042.94
							10,085.88	10,085.88
20/ago./2020	OC 000087	P00960	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,848.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,848.04	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,848.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,848.04
							5,696.08	5,696.08
20/ago./2020	CO 000143	P00961	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,848.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,848.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,848.04
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,848.04



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2020	CO 000143	P00961	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,696.08	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 143 Factura: 29C7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,696.08
						11,392.16	11,392.16	
20/ago./2020	PP 000099	P00962	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 99	\$2,848.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 99	\$2,848.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 99	\$0.00	\$2,848.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 99	\$0.00	\$2,848.04
						5,696.08	5,696.08	
20/ago./2020	PA 000093	C00522	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$2,848.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$2,848.04	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,848.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,848.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$5,696.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	\$0.00	\$5,696.08
		11,392.16	11,392.16					
20/ago./2020	OC 000088	P00963	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,784.41	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,784.41	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,784.41
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,784.41
		3,568.82	3,568.82					
20/ago./2020	CO 000144	P00964	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,784.41	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,784.41	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,784.41
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,784.41



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ago./2020	CO 000144	P00964	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,568.82	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: 84AF, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,568.82
						7,137.64	7,137.64	
20/ago./2020	PP 000100	P00965	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 100	\$1,784.41	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 100	\$1,784.41	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,784.41
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,784.41
						3,568.82	3,568.82	
20/ago./2020	PA 000094	C00523	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$1,784.41	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$1,784.41	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,784.41
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,784.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$3,568.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	\$3,568.82
						7,137.64	7,137.64	
20/ago./2020	OC 000089	P00966	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,847.51	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,847.51	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,847.51
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,847.51
						29,695.02	29,695.02	
20/ago./2020	CO 000145	P00967	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,847.51	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,847.51	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,847.51
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,847.51
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,695.02	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ago./2020	CO 000145	P00967	Compra	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 145 Factura: A359, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,695.02
							59,390.04	59,390.04
20/ago./2020	PP 000101	P00968	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 101	\$14,847.51	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 101	\$14,847.51	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 101	\$0.00	\$14,847.51
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 101	\$0.00	\$14,847.51
							29,695.02	29,695.02
20/ago./2020	PA 000095	C00524	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$14,847.51	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$14,847.51	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$14,847.51
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$14,847.51
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$29,695.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95	\$0.00	\$29,695.02
							59,390.04	59,390.04
24/ago./2020	PC 000012	C00533	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 12, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AU	\$2,468.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AU	\$0.00	\$2,468.00
							2,468.00	2,468.00
24/ago./2020	000000	C00556		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$22.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$0.00	\$22.60
							22.60	22.60
24/ago./2020	000000	C00557		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$22.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2020	000000	C00557		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$0.00	\$22.60
							22.60	22.60
24/ago./2020	000000	C00558		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$22.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$0.00	\$22.60
							22.60	22.60
24/ago./2020	000000	C00559		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$22.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO	\$0.00	\$22.60
							22.60	22.60
24/ago./2020	000000	C00560		2119-03-01	CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU TERAPIA FISICA	\$1,294.40	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE PAGO DE CEDULA FEDERAL Y COMPULSA DE DOCUMENTOS DE EGRESADO TSU TERAPIA FISICA	\$0.00	\$1,294.40
							1,294.40	1,294.40
24/ago./2020	PA 000100	C00563	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 149, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 149, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2020	PA 000100	C00563	Pago	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$603.20	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	GP Directo 149 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 100	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
26/ago./2020	PA 000096	C00537	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$811.87	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$811.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$811.87
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$811.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$1,623.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,623.75
							3,247.50	3,247.50
27/ago./2020	OC 000094	P01016	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,087.32	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,087.32	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,087.32
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,087.32
							4,174.64	4,174.64
27/ago./2020	CO 000151	P01017	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,087.32	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,087.32	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,087.32
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,087.32





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2020	CO 000151	P01017	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,174.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 151 Factura: 9677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,174.64
						8,349.28	8,349.28	
27/ago./2020	PP 000106	P01018	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 106	\$2,087.32	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 106	\$2,087.32	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,087.32
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,087.32
						4,174.64	4,174.64	
27/ago./2020	OC 000095	P01019	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,285.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,285.49	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,285.49
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,285.49
						2,570.98	2,570.98	
27/ago./2020	CO 000152	P01020	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,285.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,285.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,285.49
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,285.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,570.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: 0246, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,570.98
						5,141.96	5,141.96	
27/ago./2020	PP 000107	P01021	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 107	\$1,285.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 107	\$1,285.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,285.49
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,285.49



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,570.98	2,570.98
27/ago./2020	OC 000096	P01022	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$863.16	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$863.15	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$863.16
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$863.15
							1,726.31	1,726.31
27/ago./2020	CO 000153	P01023	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$863.16	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$863.15	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$863.16
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$863.15
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,726.31	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 153 Factura: 21FD, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,726.31
							3,452.62	3,452.62
27/ago./2020	PP 000108	P01024	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 108	\$863.16	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 108	\$863.15	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 108	\$0.00	\$863.16
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 108	\$0.00	\$863.15
							1,726.31	1,726.31
28/ago./2020	000000	C00534		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$2,838.11
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$2,838.11	\$0.00
							2,838.11	2,838.11
28/ago./2020	000000	C00535		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
28/ago./2020	000000	C00536		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,269.36



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	000000	C00536		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$1,269.36	\$0.00
							1,269.36	1,269.36
28/ago./2020	OC 000090	P00969	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,116.61	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,116.62	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,116.61
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,116.62
							2,233.23	2,233.23
28/ago./2020	CO 000146	P00970	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,116.62	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,116.61	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,116.62
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,116.61
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,233.23	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: 801D, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,233.23
							4,466.46	4,466.46
28/ago./2020	PP 000102	P00971	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 102	\$1,116.61	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 102	\$1,116.62	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,116.61
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 102	\$0.00	\$1,116.62
							2,233.23	2,233.23
28/ago./2020	PA 000097	C00538	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,116.61	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$1,116.62	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,116.61
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,116.62
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$2,233.23	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	PA 000097	C00538	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$2,233.23
							4,466.46	4,466.46
28/ago./2020	000000	D00261		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$974,717.65	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$974,717.65
							974,717.65	974,717.65
28/ago./2020	GC 000176	P00972	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GD 000177	P00973	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	GE 000177	P00974	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GP 000176	C00539	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$22,296.66
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 176	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$4,543.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 176	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	GC 000177	P00975	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GD 000178	P00976	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
28/ago./2020	GE 000178	P00977	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
28/ago./2020	GP 000177	C00540	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 177	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 177	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
28/ago./2020	GC 000178	P00978	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GD 000179	P00979	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$272.75
							<u>8,747.00</u>	<u>8,747.00</u>
28/ago./2020	GE 000179	P00980	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$272.75
							<u>4,373.50</u>	<u>4,373.50</u>
28/ago./2020	GP 000178	C00541	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 178	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 178	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 178	\$0.00	\$3,352.23



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GP 000178	C00541	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
28/ago./2020	GC 000179	P00981	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
28/ago./2020	GD 000180	P00982	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
28/ago./2020	GE 000180	P00983	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GE 000180	P00983	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
28/ago./2020	GP 000179	C00542	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 179	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 179	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 179	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
28/ago./2020	GC 000180	P00984	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/ago./2020	GD 000181	P00985	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GD 000181	P00985	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
28/ago./2020	GE 000181	P00986	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/ago./2020	GP 000180	C00543	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$229.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 180	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 180	\$459.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 180	\$0.00	\$3,586.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$413.62
							8,704.28	8,704.28
28/ago./2020	GC 000181	P00987	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GC 000181	P00987	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/ago./2020	GD 000182	P00988	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
28/ago./2020	GE 000182	P00989	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
28/ago./2020	GP 000181	C00544	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 181	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 181	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
28/ago./2020	GC 000182	P00990	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,946.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$229.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,946.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GC 000182	P00990	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/ago./2020	GD 000183	P00991	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$229.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$229.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$229.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$229.62
							8,704.28	8,704.28
28/ago./2020	GE 000183	P00992	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$1,946.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$229.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$1,946.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$229.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$229.62
							4,352.14	4,352.14
28/ago./2020	GP 000182	C00545	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$1,946.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$1,946.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$229.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$229.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$1,946.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$1,946.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$229.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$229.62



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GP 000182	C00545	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 182	\$0.00	\$1,631.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$352.48
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,167.87
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$413.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 182	\$3,892.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 182	\$459.24	\$0.00
							8,704.28	8,704.28
28/ago./2020	GC 000183	P00993	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/ago./2020	GD 000184	P00994	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GE 000184	P00995	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
28/ago./2020	GP 000183	C00546	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 183	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 183	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 183	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
28/ago./2020	GC 000184	P00996	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
28/ago./2020	GD 000185	P00997	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GD 000185	P00997	Gasto Devengado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
28/ago./2020	GE 000185	P00998	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
28/ago./2020	GP 000184	C00547	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 184	\$0.00	\$5,312.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$930.71





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GP 000184	C00547	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 184	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 184	\$860.60	\$0.00
							19,240.48	19,240.48
28/ago./2020	GC 000185	P00999	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GD 000186	P01000	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	GE 000186	P01001	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$11,148.33
28/ago./2020	GP 000185	C00548	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 185	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 185	\$0.00	\$12,300.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$1,384.65



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	000000	D00263		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$547,701.87	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$547,701.87
							547,701.87	547,701.87
28/ago./2020	OC 000093	P01013	Orden de Compra	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
28/ago./2020	CO 000150	P01014	Compra	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$2,436.00	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$0.00	\$2,436.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001808	DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	GD Compra : 150 Factura: FBB2, 1808 DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
28/ago./2020	PP 000105	P01015	Programacion de Pago	8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 105	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 105	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 105	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 105	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
28/ago./2020	PA 000102	C00565	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$619.44	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$619.44	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ago./2020	PA 000102	C00565	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$619.44				
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$619.44				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: NA	\$619.44	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: NA	\$619.44	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: NA	\$0.00	\$619.44				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: NA	\$0.00	\$619.44				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 155, Factura: NA	\$1,238.88	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 155, Factura: NA	\$0.00	\$1,238.88				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$619.44	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$619.44	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$619.44				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$619.44				
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$619.44	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$619.44	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$0.00	\$619.44				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$0.00	\$619.44				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$1,238.88	\$0.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 102	\$0.00	\$1,238.88				
											7,433.28	7,433.28
				28/ago./2020	GP 000176	C00567	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	-\$22,296.66	\$0.00
8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	\$0.00					-\$22,296.66				
2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 176	-\$22,296.66					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 176	\$0.00					-\$17,752.95				
2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00					-\$4,543.71				
							-44,593.32	-44,593.32				
28/ago./2020	GE 000177	P01039	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	-\$22,296.66	\$0.00				



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2020	GE 000177	P01039	Cancelación Gasto Ejercido	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 177	\$0.00	-\$22,296.66
							-22,296.66	-22,296.66
28/ago./2020	GD 000177	P01040	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$22,296.66
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	-\$22,296.66	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 177	\$0.00	-\$22,296.66
							-44,593.32	-44,593.32
28/ago./2020	GC 000176	P01041	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	-\$22,296.66
							-22,296.66	-22,296.66
28/ago./2020	GC 000188	P01045	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GD 000189	P01046	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 189	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 189	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 189	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
28/ago./2020	GE 000189	P01047	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 189	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
28/ago./2020	GP 000188	C00569	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 188	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 188	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$4,543.71



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
31/ago./2020	GC 000186	P01002	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$608,046.59	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$608,046.58	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,970.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,970.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,982.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,982.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,712.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$50,712.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$58,959.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$58,959.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,775.87	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$18,775.87	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,568.30	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$29,568.31	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,827.32	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$11,827.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$608,046.59
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$608,046.58
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,970.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,970.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,982.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,982.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,712.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$50,712.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$58,959.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$58,959.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,775.87
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$18,775.87
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,568.30
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$29,568.31
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,827.32
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$11,827.32
							1,571,683.08	1,571,683.08
31/ago./2020	GD 000187	P01003	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$608,046.59	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$608,046.58	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GD 000187	P01003	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$29,568.30	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$29,568.31	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$608,046.59
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$608,046.58
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$29,568.30
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$29,568.31
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$608,046.59	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$608,046.58	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 187	\$29,568.30	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 187	\$29,568.31	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GD 000187	P01003	Gasto Devengado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$608,046.59
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 187	\$0.00	\$608,046.58
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 187	\$0.00	\$29,568.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 187	\$0.00	\$29,568.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
							3,143,366.16	3,143,366.16
31/ago./2020	GE 000187	P01004	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$608,046.59	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$608,046.58	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 187	\$4,970.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 187	\$2,982.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$50,712.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$58,959.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 187	\$18,775.87	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$29,568.30	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$29,568.31	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GE 000187	P01004	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 187	\$11,827.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$608,046.59
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$608,046.58
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$4,970.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$2,982.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$50,712.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$58,959.20
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$18,775.87
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$29,568.30
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$29,568.31
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$11,827.32
							1,571,683.08	1,571,683.08
31/ago./2020	GP 000186	C00549	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$608,046.59	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$608,046.58	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 186	\$4,970.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 186	\$4,970.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,982.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 186	\$2,982.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$50,712.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$50,712.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$58,959.20	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$58,959.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 186	\$18,775.87	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 186	\$18,775.87	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$29,568.30	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$29,568.31	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 186	\$11,827.32	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 186	\$11,827.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$608,046.59
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$608,046.58
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$4,970.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GP 000186	C00549	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$4,970.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,982.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$2,982.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$50,712.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$50,712.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$58,959.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$58,959.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$18,775.87
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$18,775.87
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$29,568.30
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$29,568.31
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$11,827.32
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$11,827.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 186	\$0.00	\$880,887.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$52,429.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$75,918.44
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,023.67
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$25,780.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$168,069.76
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$118,418.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$155,470.14
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$59,136.61
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$23,654.64
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$453.94	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 186	\$1,216,093.17	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 186	\$117,918.40	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 186	\$37,551.74	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 186	\$59,136.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 186	\$101,424.02	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 186	\$23,654.64	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 186	\$5,964.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 186	\$9,940.40	\$0.00
							3,143,820.10	3,143,820.10
31/ago./2020	000000	C00550		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	000000	C00551		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$949.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$949.47
							949.47	949.47
31/ago./2020	000000	C00552		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
31/ago./2020	000000	C00553		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$80,995.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$80,995.91
							80,995.91	80,995.91
31/ago./2020	000000	C00554		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
31/ago./2020	000000	C00555		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/16	\$63,310.10	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/16	\$171,141.60	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/16	\$0.00	\$234,451.70
							234,451.70	234,451.70
31/ago./2020	000000	D00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$623,471.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$623,471.00
							623,471.00	623,471.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	OC 000091	P01005	Orden de Compra	8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$623,471.00	\$0.00
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$623,471.00
						623,471.00	623,471.00	
31/ago./2020	CO 000147	P01006	Compra	8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 60C2, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$623,471.00	\$0.00
				8240-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 60C2, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$623,471.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 147 Factura: 60C2, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$623,471.00	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 147 Factura: 60C2, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$623,471.00
						1,246,942.00	1,246,942.00	
31/ago./2020	PP 000103	P01007	Programacion de Pago	8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$623,471.00	\$0.00
				8250-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 103	\$0.00	\$623,471.00
						623,471.00	623,471.00	
31/ago./2020	PA 000098	C00561	Pago	8270-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 98	\$623,471.00	\$0.00
				8260-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$623,471.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 98	\$623,471.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$623,471.00
						1,246,942.00	1,246,942.00	
31/ago./2020	000000	D00266		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,271,563.96	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,271,563.96
						3,271,563.96	3,271,563.96	
31/ago./2020	000000	I00207		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,493.03
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PFCE 2017)	\$10,493.03	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,493.03	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,493.03	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.03
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,493.03	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.03



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,972.12	41,972.12
31/ago./2020	000000	D00267		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,282,056.99
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,282,056.99	\$0.00
							3,282,056.99	3,282,056.99
31/ago./2020	IR 000081	I00208	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$358.82	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:81, Ingresos Propios	\$358.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$358.82
							1,435.28	1,435.28
31/ago./2020	IR 000082	I00209	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 82, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluación de primera oportunidad	\$666.38	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:82, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$666.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$666.38
							2,665.52	2,665.52
31/ago./2020	IR 000083	I00210	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,807.65	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$48,113.52	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 83, Examen extraordinario	\$8,374.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 83, Evaluación de primera oportunidad	\$34,087.90	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 83, Constancia escolar	\$627.19	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 83, Historial académico	\$66.02	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	IR 000083	100210	Ingreso Pagado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$139,712.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,380.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,807.65
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$48,113.52
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 83, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,374.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$34,087.90
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 83, Constancia escolar	\$0.00	\$627.19
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 83, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$139,712.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,807.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$48,113.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Examen extraordinario	\$8,374.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Evaluación de primera oportunidad	\$34,087.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Constancia escolar	\$627.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$140,252.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,380.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,807.65
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$48,113.52
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 83, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,374.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$34,087.90
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 83, Constancia escolar	\$0.00	\$627.19



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	IR 000083	100210	Ingreso Pagado	4173-014	Historial académico	ID directo: 83, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$140,252.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,380.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,807.65	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$48,113.52	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:83, Examen extraordinario	\$8,374.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$34,087.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$627.19	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:83, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$540.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$139,712.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$2,380.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,807.65
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$48,113.52
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:83, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,374.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$34,087.90
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$0.00	\$627.19
				8150-73-014	Historial académico	IR:83, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$540.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$139,712.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,380.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:83, Ingresos Propios	\$170,801.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,807.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$48,113.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,374.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$34,087.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Constancia escolar	\$0.00	\$627.19





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	IR 000083	I00210	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$140,252.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$2,380.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:83, Ingresos Propios	\$78,459.32	\$0.00
31/ago./2020	000000	I00211		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/DBDC23 INGRESO POR DIFERENTE CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (TORNEADO)	\$181.40	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	F/DBDC23 INGRESO POR DIFERENTE CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (TORNEADO)	\$0.00	\$156.38
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DBDC23 INGRESO POR DIFERENTE CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (TORNEADO)	\$0.00	\$25.02
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$156.38	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.38
31/ago./2020	GM 000100	P01026	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,493.03	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,493.03
31/ago./2020	GM 000101	P01027	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,530.49	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,530.49
31/ago./2020	GM 000102	P01028	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,318.41	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.41
31/ago./2020	GM 000103	P01029	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,019.37	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2020	GM 000103	P01029	Gasto Modificado	8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,019.37
							2,019.37	2,019.37
31/ago./2020	IM 000104	P01030	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,493.03	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,493.03
							10,493.03	10,493.03
31/ago./2020	IM 000106	P01032	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,530.49	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,530.49
							1,530.49	1,530.49
31/ago./2020	IM 000107	P01033	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$2,019.37	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,019.37
							2,019.37	2,019.37
31/ago./2020	IM 000108	P01034	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$2,318.41	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.41
							2,318.41	2,318.41
31/ago./2020	GC 000189	P01048	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$87,198.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$87,198.00
							87,198.00	87,198.00
31/ago./2020	GD 000190	P01049	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 190	\$87,198.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$87,198.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 190	\$87,198.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 190	\$0.00	\$87,198.00
							174,396.00	174,396.00
31/ago./2020	GE 000190	P01050	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 190	\$87,198.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$87,198.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,198.00	87,198.00
31/ago./2020	000000	D00274		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$102,243.58	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$102,243.59	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$102,243.58
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$102,243.59
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$103,363.89
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$103,363.89
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$103,363.89	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE AGOSTO DE 2020	\$103,363.89	\$0.00
							411,214.95	411,214.95
01/sep./2020	000000	I00212		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$1,881.65
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$1,881.65	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,881.65	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,881.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.65
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,881.65	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.65
							7,526.60	7,526.60
01/sep./2020	000000	I00213		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$106.45
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$106.45	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$106.45	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.45
							425.80	425.80
01/sep./2020	000000	C00570		5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	C00570		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/sep./2020	GP 000211	C00606	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 211	\$87,198.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$87,198.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 211	\$87,198.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 211	\$0.00	\$87,198.00
							174,396.00	174,396.00
01/sep./2020	000000	D00280		8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (P00827 828 829 C00460)	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (P00827 828 829 C00460)	-\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,139.64	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,157.43
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,139.65	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,157.43
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,985.94	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$549.30
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$374.30	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,409.99
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,878.50
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.92
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$549.30
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$374.30	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,410.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,878.50
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.92
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,502.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,229.48
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.00	\$0.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,502.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,229.47
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349.11
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,411.94
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$527.08
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.99



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349.11
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,411.95
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$527.06
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,503.86
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,503.86
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,201.73	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,201.72	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,746.02
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,746.02
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.01	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.03
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.03
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,985.94	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.50	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.50	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,685.27	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,685.26	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,568.33	\$0.00
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,568.33	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,461.14	\$0.00
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,461.15	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$11,268.24	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,769.92	\$0.00
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,769.92	\$0.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$175.00	\$0.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$175.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,053.23	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,053.23	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$19,967.28	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$19,967.28	\$0.00
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$948.62	\$0.00
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$948.62	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,139.64
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$132,157.43	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$41,874.48	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,874.48
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,139.65
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$132,157.43	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,985.94
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$549.30	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.30
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,409.99	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,878.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,769.92	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$549.30	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$374.30
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,410.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,878.50	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$3,769.92	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,502.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,229.48	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,502.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$693.50	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,229.47	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$349.11	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,411.94	\$0.00
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$527.08	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$999.99	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$349.11	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,411.95	\$0.00
				8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$527.06	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,745.91	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,503.86	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,503.86	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,201.73
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,201.72



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,746.02	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,746.02	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.50
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.01
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$42.03	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$42.03	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,985.94
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.50
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.50
				8230-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,685.27
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,685.26
				8230-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8230-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,745.91
				8230-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,568.33
				8230-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,568.33
				8230-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,461.14
				8230-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,461.15
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,268.24
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,268.24
				8230-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,769.92
				8230-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,769.92
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,053.23



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000110	P01129	Gasto Modificado	8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,053.23
				8230-11-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.50
				8230-11-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,967.28
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,967.28
				8230-11-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$948.62
				8230-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$948.62
01/sep./2020	000000	D00287		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$80,993.35	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$80,993.35
01/sep./2020	000000	I00219		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$0.00	\$71.41
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$71.41	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$71.41	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$71.41	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.41
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$71.41	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.41
							285.64	285.64
01/sep./2020	000000	D00288		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,064.76
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 (PRODEP)	\$81,064.76	\$0.00
							81,064.76	81,064.76
01/sep./2020	OC 000116	P01249	Orden de Compra	8240-11-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$693.50	\$0.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$693.50	\$0.00
				8220-11-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	OC 000116	P01249	Orden de Compra	8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$693.50
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$693.50
							3,387.00	3,387.00
01/sep./2020	CO 000177	P01250	Compra	8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$693.50	\$0.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$693.50	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$693.50
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$693.50
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$3,387.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 177 Factura: 4BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,387.00
							6,774.00	6,774.00
01/sep./2020	PA 000134	C00680	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 184, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
01/sep./2020	PA 000134	C00680	Pago	8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2020	PA 000134	c00680	Pago	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/sep./2020	PA 000134	c00683	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 184, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	-\$301.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	PA 000134	c00683	Cancelación Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP Directo 184 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 134	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
01/sep./2020	PP 000138	P01302	Programacion de Pago	8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$693.50	\$0.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$693.50	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$693.50
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 138	\$0.00	\$693.50
							3,387.00	3,387.00
01/sep./2020	000000	D00304		8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE LONAS INFORMATIVAS POR COVID-19	-\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE LONAS INFORMATIVAS POR COVID-19	\$0.01	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
01/sep./2020	000000	D00305		8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADEUDO POR ENVIO DE PAQUETERIA	-\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADEUDO POR ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO	\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	D00305		5131-318001	Servicio Postal	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
							-0.04	-0.04
01/sep./2020	000000	D00306		8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO	-\$0.01	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BASQUETBOL VARONIL Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UT EN XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA EL 8 DE FEBRERO	\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				5138-382001	Gastos de orden social	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
							-0.04	-0.04
01/sep./2020	GM 000121	P01303	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,593.32
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$44,593.32	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$44,593.32	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,593.32
							89,186.64	89,186.64
01/sep./2020	000000	D00307		3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	MODIFICACION A LA POLIZA D00002 DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,131.00
				3241-009	Ejercicio 2019	MODIFICACION A LA POLIZA D00002 DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	-\$1,131.00
							0.00	0.00
03/sep./2020	PA 000103	C00571	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	PA 000103	C00571	Pago	8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 156, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 156, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 156, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 156 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/sep./2020	000000	D00275		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$13,713.93	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,713.93
							13,713.93	13,713.93
03/sep./2020	PA 000104	C00572	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$2,087.32	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$2,087.32	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,087.32
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,087.32
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$4,174.64	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	PA 000104	C00572	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$4,174.64
							8,349.28	8,349.28
03/sep./2020	PA 000105	C00573	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,285.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$1,285.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,285.49
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,285.49
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$2,570.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,570.98
03/sep./2020	PA 000106	C00574	Pago	8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$863.16	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$863.15	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$863.16
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$863.15
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$1,726.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,726.31
03/sep./2020	000000	C00575		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$117.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$117.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$0.00	\$117.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	000000	C00575		8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$0.00	\$117.50
				2119-02-45	Ma. Elena Villegas Velasco	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO REPOSICION DE GASTOS ASISTENCIA A CAPACITACION DE LA INTEGRACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA Y CUENTA PUBLICA AL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO ENTREGA DE INFORMACION A AUDITORES EXTERNOS EL 12 DE MARZO EN PACHUCA F/F	\$0.00	\$235.00
							470.00	470.00
03/sep./2020	PA 000107	C00576	Pago	8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001808	DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$4,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DIANA GUADALUPE MONROY MAYORGA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
07/sep./2020	000000	C00605		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$95,802.41	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$239,505.74	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$445,480.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/04	\$0.00	\$780,788.45
							780,788.45	780,788.45
07/sep./2020	GM 000112	P01268	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$71.41	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$71.41



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71.41	71.41
07/sep./2020	IM 000117	P01273	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$71.41	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$71.41
							71.41	71.41
08/sep./2020	000000	D00276		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$8,324.90	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,324.90
							8,324.90	8,324.90
08/sep./2020	PA 000108	C00577	Pago	8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$2,899.45	\$0.00
				8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$2,899.45	\$0.00
				8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,899.45
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,899.45
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$5,798.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,798.90
							11,597.80	11,597.80
08/sep./2020	PA 000109	C00578	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$1,263.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$1,263.01	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,263.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,263.01
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$2,526.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$2,526.01
							5,052.02	5,052.02
09/sep./2020	IR 000084	I00214	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$440,495.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$440,495.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$440,495.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:84, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$440,495.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$440,495.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,761,982.00	1,761,982.00
09/sep./2020	000000	I00217		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/10FED5 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO	\$778.23	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/10FED5 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$778.23
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$778.23	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$778.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.23
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$778.23	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.23
							3,112.92	3,112.92
11/sep./2020	IR 000085	I00215	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,596,258.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,596,258.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,596,258.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:85, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,596,258.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,596,258.50
							10,385,034.00	10,385,034.00
11/sep./2020	IR 000086	I00216	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:86, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
							11,531,244.00	11,531,244.00
14/sep./2020	000000	C00579		1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$907.88



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
14/sep./2020	000000	C00579		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$25.02	\$0.00				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$9,087.42	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$370,476.44	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$378,681.00				
											379,588.88	379,588.88
14/sep./2020	GC 000199	P01078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$858.65	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$858.65	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$167.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$167.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$858.65				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$858.65				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$167.00				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$167.00				
							2,051.30	2,051.30				
14/sep./2020	GD 000200	P01079	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$858.65	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$167.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$858.65				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$167.00				
											4,102.60	4,102.60
				14/sep./2020	GE 000200	P01080	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$858.65	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$858.65					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$167.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$167.00					\$0.00				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GE 000200	P01080	Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$858.65
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$167.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$167.00
14/sep./2020	GP 000198	C00589	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$858.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$858.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$167.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$167.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$858.65
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$858.65
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$167.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$167.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 198	\$1,717.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 198	\$334.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 198	\$0.00	\$1,927.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$196.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$72.90	\$0.00
14/sep./2020	GC 000200	P01081	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$751.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$751.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.13	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$146.13	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$751.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$751.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$146.13
						1,794.88	1,794.88	
14/sep./2020	GD 000201	P01082	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2020	GD 000201	P01082	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$146.13
							3,589.76	3,589.76
14/sep./2020	GE 000201	P01083	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$751.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$146.13	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$751.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$146.13
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$146.13
							1,794.88	1,794.88
14/sep./2020	GP 000199	C00590	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$751.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$751.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$146.13	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$146.13	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$751.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$751.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$146.13
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$146.13
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 199	\$1,502.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 199	\$292.26	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 199	\$0.00	\$1,687.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$196.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	ANARELY ALFARO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$89.32	\$0.00
							3,679.08	3,679.08
14/sep./2020	GC 000201	P01084	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,039.27	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,039.28	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$396.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$396.63	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2020	GC 000201	P01084	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,039.27				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,039.28				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$396.63				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$396.63				
							4,871.81	4,871.81				
14/sep./2020	GD 000202	P01085	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,039.27	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$2,039.28	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.27				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.28				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,039.27	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$2,039.28	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$396.63	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.27				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$2,039.28				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$396.63				
											9,743.62	9,743.62
				14/sep./2020	GE 000202	P01086	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,039.27	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$2,039.28					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$396.63					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$396.63					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00					\$2,039.27				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00					\$2,039.28				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00					\$396.63				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00					\$396.63				
							4,871.81	4,871.81				
14/sep./2020	GP 000200	C00591	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$2,039.27	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$2,039.28	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$396.63	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$396.63	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,039.27				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,039.28				



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000200	C00591	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$396.63
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$396.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 200	\$0.00	\$4,002.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JENIFE MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$435.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JENIFE MEXICANO TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$433.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 200	\$4,078.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 200	\$793.26	\$0.00
14/sep./2020	GC 000202	P01087	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,341.63	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,341.63	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,341.63
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,341.63
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
							3,205.16	3,205.16
14/sep./2020	GD 000203	P01088	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 203	\$0.00	\$260.95
							6,410.32	6,410.32
14/sep./2020	GE 000203	P01089	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$1,341.63	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

(Saldo en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2020	GE 000203	P01089	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$260.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$1,341.63
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 203	\$0.00	\$260.95
14/sep./2020	GP 000201	C00592	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,341.63	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$1,341.63	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$260.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,341.63
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$1,341.63
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$260.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 201	\$2,683.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 201	\$521.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 201	\$0.00	\$2,821.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$99.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$285.10
14/sep./2020	GC 000203	P01090	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$590.32	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$590.32	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$114.82	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$114.82	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$590.32
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$590.32
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$114.82
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$114.82
							1,410.28	1,410.28
14/sep./2020	GD 000204	P01091	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GD 000204	P01091	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	\$0.00	\$114.82
							2,820.56	2,820.56
14/sep./2020	GE 000204	P01092	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$590.32	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$114.82	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$590.32
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$114.82
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$114.82
							1,410.28	1,410.28
14/sep./2020	GP 000202	C00593	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$590.32	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$590.32	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$114.82	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$114.82	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$590.32
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$590.32
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$114.82
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$114.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 202	\$1,180.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 202	\$229.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,339.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$196.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$126.01	\$0.00
							2,946.57	2,946.57
14/sep./2020	GC 000204	P01093	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,073.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,073.30	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2020	GC 000204	P01093	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,073.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,073.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
14/sep./2020	GD 000205	P01094	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,073.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$1,073.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,073.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$1,073.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$1,073.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$208.75
14/sep./2020	GE 000205	P01095	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$1,073.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$1,073.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$1,073.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$1,073.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$208.75
							2,564.11	2,564.11
14/sep./2020	GP 000203	C00594	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$1,073.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$1,073.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$208.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000203	C00594	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$1,073.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$1,073.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 203	\$0.00	\$208.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 203	\$0.00	\$2,342.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$228.08
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	-\$6.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 203	\$2,146.61	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 203	\$417.50	\$0.00
							5,128.22	5,128.22
14/sep./2020	GC 000205	P01096	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,008.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,008.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,205.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,205.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,008.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,008.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,205.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,205.00
							6,427.00	6,427.00
14/sep./2020	GD 000206	P01097	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
							12,854.00	12,854.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2020	GE 000206	P01098	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$2,008.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,205.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$2,008.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,205.00
							6,427.00	6,427.00
14/sep./2020	GP 000204	C00595	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,008.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,008.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$1,205.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$1,205.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,008.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,008.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$1,205.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$1,205.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 204	\$2,410.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 204	\$4,017.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 204	\$0.00	\$6,438.49
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	\$11.49	\$0.00
14/sep./2020	GC 000206	P01099	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,234.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,234.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,234.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,234.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
							2,948.74	2,948.74
14/sep./2020	GD 000207	P01100	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	GD 000207	P01100	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$240.07
							5,897.48	5,897.48
14/sep./2020	GE 000207	P01101	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$1,234.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$240.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$1,234.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$240.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$240.07
							2,948.74	2,948.74
14/sep./2020	GP 000205	C00596	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$1,234.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$1,234.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$240.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$240.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,234.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,234.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$240.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$240.07
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 205	\$2,468.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 205	\$480.14	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 205	\$0.00	\$2,635.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$50.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$262.29
							5,897.48	5,897.48
14/sep./2020	GC 000207	P01102	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,514.23	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(en miles en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2020	GC 000207	P01102	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,514.23	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,514.23
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,514.23
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
							3,779.96	3,779.96
14/sep./2020	GD 000208	P01103	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$375.75
14/sep./2020	GE 000208	P01104	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$1,514.23	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$375.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$1,514.23
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$375.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$375.75
							3,779.96	3,779.96
14/sep./2020	GP 000206	C00597	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$1,514.23	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$1,514.23	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$375.75	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Sumas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2020	GP 000206	C00597	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$375.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,514.23
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$1,514.23
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$375.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$375.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 206	\$3,028.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 206	\$751.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,169.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$288.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$321.77
							7,559.92	7,559.92
14/sep./2020	000000	C00598		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,237.83
14/sep./2020	000000	C00599		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$2,838.11
14/sep./2020	000000	C00600		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,269.36
14/sep./2020	PC 000013	C00611	Gasto por Comprobar	1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	Gasto por Comprobar : 13, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$1,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,400.00
14/sep./2020	CG 000011	D00296	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000296	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$318.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$318.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	\$318.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	\$318.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	\$140.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	\$140.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$636.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	\$636.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	\$280.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$318.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$318.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$140.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000296	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$318.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$318.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$140.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$318.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$318.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$140.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$140.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	D00296	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$916.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	\$916.00
							5,496.00	5,496.00
14/sep./2020	000000	D00297		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$378,681.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$378,681.00
							378,681.00	378,681.00
14/sep./2020	CG 000011	D00302	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	-\$318.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	-\$318.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000302	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	-\$140.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	-\$140.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	-\$318.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	-\$318.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	-\$140.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	-\$140.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	-\$636.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	-\$280.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 180, Factura: 90AF	\$0.00	-\$636.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 181, Factura: B1FA	\$0.00	-\$280.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$318.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	-\$140.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$318.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	-\$140.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	000302	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$318.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$318.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$140.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$140.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$318.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$318.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$140.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$140.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	CG 000011	D00302	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	-\$916.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1JK96A Y PEU	\$0.00	-\$916.00
							-5,496.00	-5,496.00
14/sep./2020	000000	D00303		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$457.99	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$0.00	\$916.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA	\$0.01	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$915.99	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.99



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2020	000000	D00303		8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$457.99	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.99
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Movimiento Directo Automático	\$915.99	\$0.00
							5,495.95	5,495.95
15/sep./2020	000000	D00277		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$1,095,541.22	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$1,095,541.22
							1,095,541.22	1,095,541.22
15/sep./2020	000000	D00278		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$613,137.63	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$613,137.63
							613,137.63	613,137.63
15/sep./2020	GC 000190	P01051	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/sep./2020	GD 000191	P01052	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/sep./2020	GE 000191	P01053	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000191	P01053	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/sep./2020	GP 000189	C00580	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 189	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 189	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
15/sep./2020	GC 000191	P01054	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/sep./2020	GD 000192	P01055	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000192	P01055	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/sep./2020	GE 000192	P01056	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/sep./2020	GP 000190	C00581	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 190	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 190	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 190	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
15/sep./2020	GC 000192	P01057	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GC 000192	P01057	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/sep./2020	GD 000193	P01058	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
15/sep./2020	GE 000193	P01059	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/sep./2020	GP 000191	C00582	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 191	\$5,463.76	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000191	C00582	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 191	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 191	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
15/sep./2020	GC 000193	P01060	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/sep./2020	GD 000194	P01061	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GE 000194	P01062	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000194	P01062	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$354.88
15/sep./2020	GP 000192	C00583	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 192	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 192	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 192	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GC 000194	P01063	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/sep./2020	GD 000195	P01064	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000195	P01065	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/sep./2020	GP 000193	C00584	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 193	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 193	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
15/sep./2020	GC 000195	P01066	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
15/sep./2020	GD 000196	P01067	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000196	P01067	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$354.88
15/sep./2020	GE 000196	P01068	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/sep./2020	GP 000194	C00585	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 194	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 194	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 194	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
15/sep./2020	GC 000196	P01069	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GC 000196	P01069	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/sep./2020	GD 000197	P01070	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/sep./2020	GE 000197	P01071	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/sep./2020	GP 000195	C00586	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000195	c00586	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 195	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 195	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 195	\$0.00	\$3,695.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
15/sep./2020	GC 000197	P01072	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/sep./2020	GD 000198	P01073	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$430.30



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,240.48	19,240.48
15/sep./2020	GE 000198	P01074	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/sep./2020	GP 000196	C00587	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 196	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 196	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 196	\$0.00	\$5,312.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
15/sep./2020	GC 000198	P01075	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/sep./2020	GD 000199	P01076	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000199	P01076	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/sep./2020	GE 000199	P01077	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/sep./2020	GP 000197	C00588	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 197	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 197	\$0.00	\$12,300.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
15/sep./2020	GC 000208	P01105	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,717.29	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,717.29	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$334.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,717.29
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,717.29
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$334.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$334.00
							4,102.58	4,102.58
15/sep./2020	GD 000209	P01106	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000209	P01106	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$334.00
							8,205.16	8,205.16
15/sep./2020	GE 000209	P01107	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$1,717.29	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$334.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$1,717.29
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$334.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$334.00
							4,102.58	4,102.58
15/sep./2020	GP 000207	C00601	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,717.29	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,717.29	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$334.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$334.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,717.29
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,717.29
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$334.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$334.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 207	\$3,434.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 207	\$668.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,414.25
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALBERTO GONZALEZ MARIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$323.41
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ALBERTO GONZALEZ MARIO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$364.92





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,205.16	8,205.16
15/sep./2020	GC 000209	P01108	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,878.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,878.28	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$365.32	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$365.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,878.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,878.28
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$365.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$365.32
							4,487.20	4,487.20
15/sep./2020	GD 000210	P01109	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$365.32
							8,974.40	8,974.40
15/sep./2020	GE 000210	P01110	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$1,878.28	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$365.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$1,878.28
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$365.32
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$365.32
							4,487.20	4,487.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000208	C00602	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$1,878.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$1,878.28	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$365.32	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$365.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,878.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$1,878.28
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$365.32
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$365.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 208	\$3,756.56	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 208	\$730.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 208	\$0.00	\$3,713.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$374.10
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MOISES VALDIVIA ACOSTA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$399.13
15/sep./2020	GC 000210	P01111	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,019.64	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,019.64	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,019.64
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,019.64
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
							2,435.92	2,435.92
15/sep./2020	GD 000211	P01112	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000211	P01112	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$198.32
							4,871.84	4,871.84
15/sep./2020	GE 000211	P01113	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$1,019.64	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$198.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$1,019.64
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$198.32
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$198.32
							2,435.92	2,435.92
15/sep./2020	GP 000209	C00603	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$1,019.64	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$1,019.64	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$198.32	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$198.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,019.64
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$1,019.64
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$198.32
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$198.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 209	\$0.00	\$2,238.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$216.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	-\$19.49
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 209	\$2,039.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 209	\$396.64	\$0.00
							4,871.84	4,871.84
15/sep./2020	GC 000211	P01114	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,395.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,395.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,395.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,395.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
							3,333.36	3,333.36



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000212	P01115	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$271.38
							6,666.72	6,666.72
15/sep./2020	GE 000212	P01116	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$1,395.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$271.38	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$1,395.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$271.38
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$271.38
							3,333.36	3,333.36
15/sep./2020	GP 000210	C00604	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$1,395.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$1,395.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$271.38	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$271.38	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$1,395.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$1,395.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$271.38
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$271.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 210	\$2,790.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 210	\$542.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 210	\$0.00	\$2,923.91



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000210	C00604	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$112.95
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$296.50
							6,666.72	6,666.72
15/sep./2020	000000	C00607		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
15/sep./2020	000000	C00608		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/sep./2020	000000	C00609		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/sep./2020	000000	C00610		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
15/sep./2020	000000	C00612		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$27,080.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$27,080.03
							27,080.03	27,080.03
15/sep./2020	GC 000212	P01117	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$684,620.14	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$684,620.14	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,540.21	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GC 000212	P01117	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$59,540.21	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,382.04	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,382.05	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,776.63	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,776.63	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,293.90	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,293.91	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,717.56	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,717.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$684,620.14
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$684,620.14
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,540.21
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$59,540.21
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,382.04
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,382.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,776.63
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,776.63
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,293.90
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,293.91
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,717.56
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,717.56
							1,764,660.98	1,764,660.98
15/sep./2020	GD 000213	P01118	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$21,269.09	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$21,269.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000213	P01118	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.09
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$21,269.09	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$21,269.08	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.09
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 213	\$0.00	\$21,269.08
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
							<u>\$3,516,440.70</u>	<u>\$3,516,440.70</u>
15/sep./2020	GE 000213	P01119	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$684,620.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000213	P01119	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$59,540.21	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$66,788.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$21,269.09	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$21,269.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$33,494.62	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$13,397.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$684,620.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$59,540.21
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$66,788.27
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$21,269.09
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$21,269.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$33,494.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$13,397.85
							1,758,220.35	1,758,220.35
15/sep./2020	GP 000212	C00613	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$684,620.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$684,620.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$59,540.21	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$59,540.21	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$66,788.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$66,788.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$21,269.09	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$21,269.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$33,494.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$33,494.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$13,397.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$13,397.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$684,620.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$684,620.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$59,540.21





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000212	C00613	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$59,540.21
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$66,788.27
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$66,788.27
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$21,269.09
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$21,269.08
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$33,494.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$33,494.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$13,397.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$13,397.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 212	\$1,369,240.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 212	\$133,576.54	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 212	\$42,538.17	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 212	\$66,989.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 212	\$119,080.42	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 212	\$26,795.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 212	\$0.00	\$980,036.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,394.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,577.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$200,747.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,653.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$176,114.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$66,989.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$26,795.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$253.72	\$0.00
							3,516,694.42	3,516,694.42
15/sep./2020	GC 000213	P01120	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000214	P01121	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 214	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 214	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 214	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
15/sep./2020	GE 000214	P01122	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 214	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/sep./2020	GP 000213	C00614	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 213	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 213	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 213	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
15/sep./2020	GP 000212	C00684	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$684,620.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$684,620.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$59,540.21	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$59,540.21	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$66,788.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$66,788.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$21,269.09	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$21,269.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$33,494.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$33,494.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$13,397.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	-\$13,397.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$684,620.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$684,620.14



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000212	c00684	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$59,540.21
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$59,540.21
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$66,788.27
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$66,788.27
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$21,269.09
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$21,269.08
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$33,494.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$33,494.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$13,397.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 212	\$0.00	-\$13,397.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 212	-\$1,369,240.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 212	-\$133,576.54	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 212	-\$42,538.17	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 212	-\$66,989.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 212	-\$119,080.42	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 212	-\$26,795.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 212	\$0.00	-\$980,036.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$53,394.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$25,577.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$200,747.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$134,653.84
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$176,114.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$66,989.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$26,795.70



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000212	C00684	Cancelación Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	-\$253.72	\$0.00
							-3,516,694.42	-3,516,694.42
15/sep./2020	GE 000213	P01278	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$21,269.09	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$21,269.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.09
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85

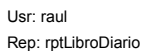


Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,758,220.35	-1,758,220.35
15/sep./2020	GD 000213	P01279	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$59,540.21	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$66,788.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.09	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$21,269.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$33,494.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-\$13,397.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$684,620.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$59,540.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$66,788.27
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.09
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$21,269.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$33,494.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	\$0.00	-\$13,397.85
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 213	-\$684,620.14	\$0.00



**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

15/sep./2020	GD 000236	P01280	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$68,382.04	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$68,382.05	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000236	P01280	Gasto Devengado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$34,293.90	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$34,293.91	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.04
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.05
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.90
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.91
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$68,382.04	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$68,382.05	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$34,293.90	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$34,293.91	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.04
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$68,382.05
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.90
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 236	\$0.00	\$34,293.91



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000236	P01280	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
							3,529,321.96	3,529,321.96
15/sep./2020	GE 000236	P01281	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$684,620.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$59,540.21	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$68,382.04	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$68,382.05	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$21,776.63	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$34,293.90	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$34,293.91	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$13,717.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$684,620.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$59,540.21
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$68,382.04
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$68,382.05
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$21,776.63
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$34,293.90
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$34,293.91
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 236	\$0.00	\$13,717.56
							1,764,660.98	1,764,660.98
15/sep./2020	GP 000234	C00685	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$684,620.14	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$684,620.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$59,540.21	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$59,540.21	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$68,382.04	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$68,382.05	\$0.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000234	c00685	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$21,776.63	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$21,776.63	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$34,293.90	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$34,293.91	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$13,717.56	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$13,717.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$684,620.14
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$684,620.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$59,540.21
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$59,540.21
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$68,382.04
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$68,382.05
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$21,776.63
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$21,776.63
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$34,293.90
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$34,293.91
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$13,717.56
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 234	\$0.00	\$13,717.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 234	\$0.00	\$980,036.59
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$53,394.88
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$25,577.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$200,747.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$134,653.84
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 234	\$1,369,240.28	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 234	\$136,764.09	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 234	\$43,553.26	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 234	\$68,587.81	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 234	\$119,080.42	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 234	\$27,435.12	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$180,317.35
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,587.81



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GP 000234	c00685	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,435.12
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/17 AL PESONAL DE LA UTSH	\$253.72	\$0.00
							3,529,575.68	3,529,575.68
17/sep./2020	000000	C00615		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/17	\$64,275.51	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/17	\$198,493.85	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/17	\$0.00	\$262,769.36
							262,769.36	262,769.36
17/sep./2020	IR 000087	I00218	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,882,811.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:87, Especifica Subsidio Federal 2020	\$2,882,811.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,882,811.00
							11,531,244.00	11,531,244.00
18/sep./2020	000000	D00279		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$28,472.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$28,472.00
							28,472.00	28,472.00
18/sep./2020	OC 000097	P01123	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$12,896.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$12,896.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$12,896.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$12,896.50
							25,793.00	25,793.00
18/sep./2020	CO 000157	P01124	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,896.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,896.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,896.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2020	CO 000157	P01124	Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,896.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,793.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 157 Factura: EAAA, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,793.00
							51,586.00	51,586.00
18/sep./2020	PP 000109	P01125	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$12,896.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$12,896.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$0.00	\$12,896.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 109	\$0.00	\$12,896.50
							25,793.00	25,793.00
18/sep./2020	PA 000110	C00616	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$12,896.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$12,896.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$12,896.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$12,896.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$25,793.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110	\$0.00	\$25,793.00
							51,586.00	51,586.00
18/sep./2020	OC 000098	P01126	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,339.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,339.50	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,339.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,339.50
							2,679.00	2,679.00
18/sep./2020	CO 000158	P01127	Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,339.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,339.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2020	CO 000158	P01127	Compra	8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,339.50
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,339.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,679.00	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 158 Factura: D3D8, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,679.00
							5,358.00	5,358.00
18/sep./2020	PP 000110	P01128	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 110	\$1,339.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 110	\$1,339.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,339.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,339.50
							2,679.00	2,679.00
18/sep./2020	PA 000111	C00617	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$1,339.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$1,339.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,339.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,339.50
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$2,679.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,679.00
							5,358.00	5,358.00
22/sep./2020	000000	C00636		4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$308.42	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	000000	C00636		4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$51.26	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$61.68	\$0.00
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$0.02	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$0.00	\$976.53
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	000000	C00636		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
							-1,953.00	-1,953.00
22/sep./2020	PA 000132	C00677	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$301.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	PA 000132	C00677	Pago	8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 182, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 182, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$603.20	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	GP Directo 182 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 132	\$0.00	\$603.20
23/sep./2020	000000	D00281		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$40,520.71	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$40,520.71
23/sep./2020	OC 000099	P01130	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,268.24	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,268.24
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,268.24
23/sep./2020	CO 000159	P01131	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	CO 000159	P01131	Compra	8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$22,536.48	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
23/sep./2020	OC 000100	P01133	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,527.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,527.82	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,527.82
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,527.82
23/sep./2020	CO 000160	P01134	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,527.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,527.82
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,527.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,055.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: 2E96, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,055.64
							10,111.28	10,111.28
23/sep./2020	OC 000101	P01136	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$876.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$876.05	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$876.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$876.05
							1,752.09	1,752.09
23/sep./2020	CO 000161	P01137	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$876.05	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/sep./2020	CO 000161	P01137	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$876.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.05
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.04
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,752.09	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 161 Factura: 6FFC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,752.09
							3,504.18	3,504.18
23/sep./2020	PP 000113	P01138	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$876.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$876.05	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$0.00	\$876.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 113	\$0.00	\$876.05
							1,752.09	1,752.09
23/sep./2020	PA 000114	C00620	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$876.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$876.05	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$876.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$876.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$1,752.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,752.09
							3,504.18	3,504.18
23/sep./2020	PP 000114	P01140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	PA 000115	C00622	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$11,268.24	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000115	C00622	Pago	8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
23/sep./2020	PP 000115	P01142	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$2,527.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,527.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 115	\$0.00	\$2,527.82
23/sep./2020	PA 000116	C00624	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$2,527.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$2,527.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,527.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,527.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$5,055.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$5,055.64
							10,111.28	10,111.28
23/sep./2020	OC 000102	P01143	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,354.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,354.25	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,354.25
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,354.25
							8,708.50	8,708.50
23/sep./2020	CO 000162	P01144	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,354.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,354.25	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	CO 000162	P01144	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,354.25
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,354.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,708.50	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 162 Factura: 3B60, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,708.50
							17,417.00	17,417.00
23/sep./2020	PP 000116	P01145	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$4,354.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$4,354.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$0.00	\$4,354.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$0.00	\$4,354.25
							8,708.50	8,708.50
23/sep./2020	PA 000117	C00625	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$4,354.25	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$4,354.25	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$4,354.25
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$4,354.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$8,708.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$8,708.50
							17,417.00	17,417.00
23/sep./2020	PA 000115	C00634	Cancelación Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	-\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	-\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 115	\$0.00	-\$22,536.48
							-45,072.96	-45,072.96



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PP 000114	P01165	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	-\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$11,268.24
23/sep./2020	CO 000159	P01166	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$11,268.24	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$11,268.24	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$11,268.24
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$11,268.24
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	-\$22,536.48	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GD Compra : 159 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	-\$22,536.48
						-45,072.96	-45,072.96	
23/sep./2020	OC 000099	P01167	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	-\$11,268.24	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	-\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	-\$11,268.24
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	-\$11,268.24
						-22,536.48	-22,536.48	
23/sep./2020	OC 000106	P01168	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,268.24	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,268.24	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,268.24
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,268.24
						22,536.48	22,536.48	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	CO 000167	P01169	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,268.24	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,268.24
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$22,536.48	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 167 Factura: C621, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
23/sep./2020	PP 000121	P01170	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$0.00	\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
23/sep./2020	PA 000122	C00635	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$0.00	\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$0.00	\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 122	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
24/sep./2020	000000	D00298		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2020	GC 000233	P01260	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$2,500.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2020	GD 000235	P01261	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
24/sep./2020	GE 000235	P01262	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2020	GP 000233	C00676	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 233	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 233	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/sep./2020	OC 000107	P01171	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,303.20	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,303.20	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,303.20
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,303.20
							2,606.40	2,606.40
25/sep./2020	CO 000168	P01172	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,303.20	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,303.20	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	CO 000168	P01172	Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,303.20
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,303.20
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$2,606.40	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 168 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$2,606.40
							5,212.80	5,212.80
25/sep./2020	000000	C00674		4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$308.42	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$51.26	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$185.05	\$0.00
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$61.68	\$0.00
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$1.49	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, INSCRIPCION TSU, CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL, CURSO PROPEDEUTICO, CREDENCIA, EXAMEN DE DIAGNOSTICO DE IDIOMAS	\$0.00	\$978.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	000000	C00674		8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	-\$308.42	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	-\$61.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	-\$51.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	-\$185.05	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$308.42
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61.68
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.26





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	000000	C00674		8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$185.05
							-1,951.53	-1,951.53
25/sep./2020	PP 000131	P01259	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,303.20
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,303.20
							2,606.40	2,606.40
25/sep./2020	PA 000131	C00675	Pago	8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$1,303.20	\$0.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,303.20
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,303.20
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$2,606.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,606.40
							5,212.80	5,212.80
28/sep./2020	PP 000111	P01132	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$11,268.24	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	\$11,268.24
							22,536.48	22,536.48
28/sep./2020	PA 000112	C00618	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	\$11,268.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	PA 000112	C00618	Pago	8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	\$22,536.48
							45,072.96	45,072.96
28/sep./2020	PP 000112	P01135	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$2,527.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,527.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,527.82
							5,055.64	5,055.64
28/sep./2020	PA 000113	C00619	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$2,527.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$2,527.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,527.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$2,527.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$5,055.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,055.64
							10,111.28	10,111.28
28/sep./2020	PA 000112	C00621	Cancelación Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	-\$11,268.24	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$11,268.24
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$11,268.24
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	-\$22,536.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$22,536.48
							-45,072.96	-45,072.96
28/sep./2020	PP 000111	P01139	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	-\$11,268.24	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	-\$11,268.24	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	PP 000111	P01139	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	-\$11,268.24
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 111	\$0.00	-\$11,268.24
						-22,536.48	-22,536.48	
28/sep./2020	PA 000113	C00623	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$2,527.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$2,527.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$2,527.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$2,527.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	-\$5,055.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	-\$5,055.64
		-10,111.28	-10,111.28					
28/sep./2020	PP 000112	P01141	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	-\$2,527.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	-\$2,527.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$2,527.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$2,527.82
		-5,055.64	-5,055.64					
28/sep./2020	000000	D00282		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,927.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,927.00
							10,927.00	10,927.00
28/sep./2020	OC 000103	P01146	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$2,910.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$2,910.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$0.00	\$2,910.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010037 Termometro digital	\$0.00	\$2,910.00
							5,820.00	5,820.00
28/sep./2020	CO 000163	P01147	Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	CO 000163	P01147	Compra	8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,820.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,820.00
28/sep./2020	PP 000117	P01148	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,910.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,910.00
28/sep./2020	PA 000118	C00626	Pago	8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,910.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,910.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$5,820.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$5,820.00
28/sep./2020	000000	C00627		8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$1,503.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$1,503.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$1,503.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	000000	C00627		8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$1,503.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$3,006.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESION EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EN PACHUCA EL 30 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO F/BAD 235	\$0.00	\$3,006.00
							6,012.00	6,012.00
28/sep./2020	OC 000104	P01149	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,050.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,050.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,050.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,050.50
							2,101.00	2,101.00
28/sep./2020	CO 000164	P01150	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,050.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,050.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,050.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,050.50
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,101.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 164 Factura: F2DF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,101.00
							4,202.00	4,202.00
28/sep./2020	PP 000118	P01151	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$1,050.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$1,050.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,050.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	PP 000118	P01151	Programacion de Pago	8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$0.00	\$1,050.50
							2,101.00	2,101.00
28/sep./2020	PA 000119	C00628	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$1,050.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$1,050.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,050.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,050.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$2,101.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 119	\$0.00	\$2,101.00
							4,202.00	4,202.00
28/sep./2020	PA 000118	C00629	Cancelación Pago	8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	-\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	-\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$2,910.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$2,910.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	-\$5,820.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	-\$5,820.00
							-11,640.00	-11,640.00
28/sep./2020	PP 000117	P01152	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	-\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	-\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,910.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	-\$2,910.00
							-5,820.00	-5,820.00
28/sep./2020	CO 000163	P01153	Cancelación Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,910.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,910.00	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,910.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,910.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	CO 000163	P01153	Cancelación Compra	5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,820.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 163 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,820.00
							-11,640.00	-11,640.00
28/sep./2020	CO 000165	P01154	Compra	8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,910.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,910.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,820.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 165 Factura: 5E14, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	PP 000119	P01155	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,910.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,910.00
							5,820.00	5,820.00
28/sep./2020	PA 000120	C00630	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$2,910.00	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,910.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,910.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$5,820.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
28/sep./2020	IR 000088	I00220	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,653.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,653.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$34,653.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2020	IR 000088	I00220	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:88, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$34,653.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:88, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$34,653.50
							138,614.00	138,614.00
28/sep./2020	IR 000089	I00221	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,848,157.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,848,157.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,848,157.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:89, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,848,157.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:89, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,848,157.50
							11,392,630.00	11,392,630.00
29/sep./2020	000000	D00283		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$865,540.27	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$865,540.27
							865,540.27	865,540.27
29/sep./2020	000000	D00284		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$230,764.71	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$230,764.71
							230,764.71	230,764.71
29/sep./2020	000000	D00285		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$634,775.56	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$634,775.56
							634,775.56	634,775.56
29/sep./2020	GC 000214	P01156	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$693,891.67	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$693,891.67	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,791.36	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$60,791.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,119.10	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,119.10	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GC 000214	P01156	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,011.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,011.35	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,663.54	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,663.54	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,865.41	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,865.42	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$693,891.67
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$693,891.67
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,791.36
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$60,791.36
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,119.10
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,119.10
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,011.35
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,011.35
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,663.54
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,663.54
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,865.41
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,865.42
							1,788,684.87	1,788,684.87
29/sep./2020	GD 000215	P01157	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$21,563.46	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$21,563.45	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$33,958.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$33,958.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000215	P01157	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.46
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.45
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$21,563.46	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$21,563.45	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$33,958.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$33,958.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.46
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$21,563.45
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,958.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
							3,566,002.40	3,566,002.40
29/sep./2020	GE 000215	P01158	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$693,891.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$60,791.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$67,712.64	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GE 000215	P01158	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$21,563.46	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$21,563.45	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$33,958.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$33,958.20	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$13,583.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$693,891.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$60,791.36
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$67,712.64
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$21,563.46
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$21,563.45
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$33,958.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$33,958.20
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$13,583.28
							1,783,001.20	1,783,001.20
29/sep./2020	GP 000214	C00631	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$693,891.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$693,891.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$60,791.36	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$60,791.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$67,712.64	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$67,712.64	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$21,563.46	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$21,563.45	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$33,958.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$33,958.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$13,583.28	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$13,583.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$693,891.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$693,891.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$60,791.36
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$60,791.36
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$67,712.64
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$67,712.64



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000214	C00631	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$21,563.46
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$21,563.45
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$33,958.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$33,958.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$13,583.28
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$13,583.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 214	\$1,387,783.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 214	\$135,425.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 214	\$43,126.91	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 214	\$67,916.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 214	\$121,582.72	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 214	\$27,166.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 214	\$0.00	\$981,863.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,102.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,573.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,273.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,624.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$178,552.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$67,916.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,166.56
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$235.54	\$0.00
							3,566,237.94	3,566,237.94
29/sep./2020	000000	D00286		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,554.40	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,554.40
							10,554.40	10,554.40
29/sep./2020	OC 000105	P01162	Orden de Compra	8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,602.85	\$0.00
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,602.84	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	OC 000105	P01162	Orden de Compra	8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,602.85
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,602.84
							5,205.69	5,205.69
29/sep./2020	CO 000166	P01163	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.85	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.84
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.85
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,205.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	PP 000120	P01164	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$2,602.85	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,602.85
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,602.84
							5,205.69	5,205.69
29/sep./2020	PA 000121	C00633	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$2,602.85	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$2,602.84	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,602.85
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,602.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$5,205.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	000000	C00637		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/sep./2020	000000	C00638		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$1,237.83



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,237.83	1,237.83
29/sep./2020	000000	C00639		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/sep./2020	GC 000216	P01173	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$582.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$582.21	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,129.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,129.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,077.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,077.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$582.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$582.21
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,129.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,129.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,077.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,077.60
							17,578.12	17,578.12
29/sep./2020	GD 000217	P01174	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000217	P01174	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
							35,156.24	35,156.24
29/sep./2020	GE 000217	P01175	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$582.21	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$5,129.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$3,077.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$582.21
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$5,129.25
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$3,077.60
29/sep./2020	GP 000216	C00640	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$582.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$582.21	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$5,129.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$5,129.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$3,077.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$3,077.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$582.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$582.21
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$5,129.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$5,129.25
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$3,077.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$3,077.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 216	\$0.00	\$15,108.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,272.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$196.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 216	\$1,164.42	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000216	C00640	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 216	\$6,155.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 216	\$10,258.50	\$0.00
						35,156.24	35,156.24	
29/sep./2020	GC 000217	P01176	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,211.87	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,211.87	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$260.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,211.87
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,211.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$260.95
						4,945.64	4,945.64	
29/sep./2020	GD 000218	P01177	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$262.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$262.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$262.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$262.95
						9,895.28	9,895.28	
29/sep./2020	GE 000218	P01178	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$262.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$262.95





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,947.64	4,947.64
29/sep./2020	GP 000217	C00641	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$2,211.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$2,211.87	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$262.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,211.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,211.87
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$262.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 217	\$4,423.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	\$523.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 217	\$0.00	\$4,947.64
							9,895.28	9,895.28
29/sep./2020	GP 000217	C00642	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$2,211.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$2,211.87	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	-\$262.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$2,211.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$2,211.87
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 217	\$0.00	-\$262.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 217	\$0.00	-\$4,947.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 217	-\$4,423.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	-\$523.90	\$0.00
							-9,895.28	-9,895.28
29/sep./2020	GE 000218	P01179	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-\$262.95	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GE 000218	P01179	Cancelación Gasto Ejercido	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	\$0.00	-\$262.95
							-4,947.64	-4,947.64
29/sep./2020	GD 000218	P01180	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-\$262.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$262.95
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	-\$2,211.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	-\$260.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	-\$262.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$2,211.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	\$0.00	-\$262.95
							-9,895.28	-9,895.28
29/sep./2020	GD 000219	P01181	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000219	P01181	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$260.95
							9,891.28	9,891.28
29/sep./2020	GE 000219	P01182	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,211.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$260.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,211.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$260.95
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$260.95
29/sep./2020	GP 000218	C00643	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,211.87	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$260.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,211.87
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$260.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 218	\$0.00	\$3,933.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 218	\$4,423.74	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 218	\$521.90	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$541.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$470.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$126.77	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	VICTOR HUGO MORALES TREJO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$126.77



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,018.05	10,018.05
29/sep./2020	GC 000218	P01183	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,769.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$208.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,769.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50
29/sep./2020	GD 000220	P01184	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 220	\$0.00	\$208.75
							7,913.00	7,913.00
29/sep./2020	GE 000220	P01185	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$1,769.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$208.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$1,769.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$208.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$208.75
							3,956.50	3,956.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000219	C00644	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,769.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$1,769.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$208.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$208.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,769.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$1,769.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$208.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$208.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 219	\$0.00	\$3,357.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$210.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$376.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	-\$6.41	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARTIN HORACIO IBARRA MORENO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$6.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 219	\$3,539.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 219	\$417.50	\$0.00
							7,906.59	7,906.59
29/sep./2020	GC 000219	P01186	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,034.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,034.92	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$240.07	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,034.92
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,034.92
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$240.07
							4,549.98	4,549.98
29/sep./2020	GD 000221	P01187	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000221	P01187	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 221	\$0.00	\$240.07
							9,099.96	9,099.96
29/sep./2020	GE 000221	P01188	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$2,034.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$240.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$2,034.92
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$240.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$240.07
							4,549.98	4,549.98
29/sep./2020	GP 000220	C00645	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,034.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,034.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$240.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$240.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,034.92
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,034.92
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$240.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$240.07
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 220	\$4,069.84	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 220	\$480.14	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 220	\$0.00	\$3,598.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$519.40
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$432.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$147.32	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	RICARDO CAYETANO ALVAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$147.32
							9,247.28	9,247.28
29/sep./2020	GC 000220	P01189	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,185.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$375.75	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GC 000220	P01189	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,185.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,185.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$375.75
29/sep./2020	GD 000222	P01190	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$375.75
29/sep./2020	GE 000222	P01191	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$3,185.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$375.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$3,185.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$375.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$375.75
							7,121.70	7,121.70
29/sep./2020	GP 000221	C00646	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$3,185.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$3,185.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$375.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$375.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$3,185.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$3,185.10



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000221	C00646	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$375.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$375.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 221	\$0.00	\$5,659.91
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$784.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$676.83
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 221	\$6,370.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 221	\$751.50	\$0.00
29/sep./2020	GC 000221	P01192	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,681.02	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$198.32	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,681.02
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$198.32
							3,758.68	3,758.68
29/sep./2020	GD 000223	P01193	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$198.32
							7,517.36	7,517.36
29/sep./2020	GE 000223	P01194	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$1,681.02	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GE 000223	P01194	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$198.32	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$1,681.02
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$198.32
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$198.32
							3,758.68	3,758.68
29/sep./2020	GP 000222	C00647	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,681.02	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$1,681.02	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$198.32	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$198.32	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,681.02
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$1,681.02
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$198.32
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$198.32
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 222	\$0.00	\$3,229.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$133.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$357.22
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	-\$19.49	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$19.49
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 222	\$3,362.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 222	\$396.64	\$0.00
							7,497.87	7,497.87
29/sep./2020	GC 000222	P01195	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,300.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,300.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$271.38	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,300.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,300.35
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$271.38
							5,143.46	5,143.46
29/sep./2020	GD 000224	P01196	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000224	P01196	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$271.38
							10,286.92	10,286.92
29/sep./2020	GE 000224	P01197	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$2,300.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$271.38	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$2,300.35
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$271.38
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$271.38
							5,143.46	5,143.46
29/sep./2020	GP 000223	C00648	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$2,300.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$2,300.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$271.38	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$271.38	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,300.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$2,300.35
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$271.38
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$271.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 223	\$4,600.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 223	\$542.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 223	\$0.00	\$4,091.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$563.43
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$488.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$126.77	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000223	c00648	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$126.77
							10,413.69	10,413.69
29/sep./2020	OC 000108	P01198	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,507.28	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,507.28	\$0.00
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$167.07	\$0.00
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$167.08	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,507.28
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,507.28
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$167.07
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$167.08
							5,348.71	5,348.71
29/sep./2020	CO 000169	P01199	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.08	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.08
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.71
							10,697.42	10,697.42
29/sep./2020	PP 000122	P01200	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$167.08	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$167.07	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$167.08
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	\$167.07



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,348.71	5,348.71
29/sep./2020	PA 000123	C00649	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$167.08	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$167.07	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$167.08
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$167.07
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$5,348.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$5,348.71
							10,697.42	10,697.42
29/sep./2020	OC 000109	P01201	Orden de Compra	8240-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$31,215.60	\$0.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
29/sep./2020	CO 000170	P01202	Compra	8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				8240-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	PP 000123	P01203	Programacion de Pago	8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 123	\$31,215.60	\$0.00
				8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 123	\$0.00	\$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
29/sep./2020	PA 000124	C00650	Pago	8270-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$31,215.60	\$0.00
				8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$31,215.60
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$31,215.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$31,215.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,431.20	62,431.20
29/sep./2020	OC 000110	P01204	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$2,766.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$2,766.60	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$0.00	\$2,766.60
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$0.00	\$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
29/sep./2020	CO 000171	P01205	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,766.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,766.60	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,766.60
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,766.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,533.20	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 171 Factura: 85B8, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,533.20
							11,066.40	11,066.40
29/sep./2020	PP 000124	P01206	Programación de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$2,766.60	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$2,766.60	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,766.60
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,766.60
							5,533.20	5,533.20
29/sep./2020	PA 000125	C00651	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$2,766.60	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$2,766.60	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,766.60
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,766.60
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$5,533.20	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$5,533.20
							11,066.40	11,066.40
29/sep./2020	OC 000111	P01207	Orden de Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,695.97	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,695.97	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,695.97



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	OC 000111	P01207	Orden de Compra	8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,695.97
							3,391.94	3,391.94
29/sep./2020	CO 000172	P01208	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,695.97	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,695.97	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,695.97
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,695.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,391.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 172 Factura: F378, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,391.94
							6,783.88	6,783.88
29/sep./2020	PP 000125	P01209	Programacion de Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$1,695.97	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$1,695.97	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,695.97
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,695.97
							3,391.94	3,391.94
29/sep./2020	PA 000126	C00652	Pago	8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$1,695.97	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$1,695.97	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,695.97
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,695.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$3,391.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$3,391.94
							6,783.88	6,783.88
29/sep./2020	OC 000112	P01210	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$496.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$496.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$496.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$496.98
							993.97	993.97
29/sep./2020	CO 000173	P01211	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$496.98	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000173	P01211	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$496.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$496.98
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$496.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$993.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 173 Factura: 360D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$993.97
							1,987.94	1,987.94
29/sep./2020	PP 000126	P01212	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$496.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$496.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$0.00	\$496.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 126	\$0.00	\$496.98
29/sep./2020	PA 000127	C00653	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$496.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$496.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$496.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$496.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$993.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$993.97
							1,987.94	1,987.94
29/sep./2020	OC 000113	P01213	Orden de Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$979.98	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$979.99	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$979.98
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$979.99
							1,959.97	1,959.97
29/sep./2020	CO 000174	P01214	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$979.98	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$979.99	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Monedas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000174	P01214	Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$979.98
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$979.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,959.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 174 Factura: 6EC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,959.97
29/sep./2020	PP 000127	P01215	Programacion de Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$979.98	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$979.99	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$0.00	\$979.98
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 127	\$0.00	\$979.99
29/sep./2020	PA 000128	C00654	Pago	8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$979.98	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$979.99	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$979.98
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$979.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$1,959.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,959.97
						3,919.94	3,919.94	
29/sep./2020	OC 000114	P01216	Orden de Compra	8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69.96	\$0.00
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69.95	\$0.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.96
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.95
						139.91	139.91	
29/sep./2020	CO 000175	P01217	Compra	8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$69.96	\$0.00
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$69.95	\$0.00
				8240-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.96
				8240-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$69.95
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$139.91	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 175 Factura: BE0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$139.91





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							279.82	279.82
29/sep./2020	PP 000128	P01218	Programacion de Pago	8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$69.96	\$0.00
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$69.95	\$0.00
				8250-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$0.00	\$69.96
				8250-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 128	\$0.00	\$69.95
							139.91	139.91
29/sep./2020	PA 000129	C00655	Pago	8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$69.96	\$0.00
				8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$69.95	\$0.00
				8260-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$69.96
				8260-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$69.95
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$139.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$139.91
							279.82	279.82
29/sep./2020	PA 000124	C00678	Cancelación Pago	8270-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	-\$31,215.60	\$0.00
				8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	-\$31,215.60
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	-\$31,215.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	-\$31,215.60
							-62,431.20	-62,431.20
29/sep./2020	PP 000123	P01263	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 123	-\$31,215.60	\$0.00
				8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 123	\$0.00	-\$31,215.60
							-31,215.60	-31,215.60
29/sep./2020	CO 000170	P01264	Cancelación Compra	8250-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$31,215.60	\$0.00
				8240-14-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,215.60
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$31,215.60	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 170 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$31,215.60
							-62,431.20	-62,431.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000183	P01265	Compra	8250-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				8240-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$31,215.60	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 183 Factura: F426, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,215.60
29/sep./2020	PP 000132	P01266	Programacion de Pago	8260-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 132	\$31,215.60	\$0.00
				8250-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 132	\$0.00	\$31,215.60
29/sep./2020	PA 000133	C00679	Pago	8270-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$31,215.60	\$0.00
				8260-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$31,215.60
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$31,215.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$31,215.60
29/sep./2020	PA 000135	C00681	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,127.52	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$1,127.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,127.52
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,127.52
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$1,127.52	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$1,127.52	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	\$1,127.52
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	\$1,127.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 185, Factura: NA	\$2,255.04	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	\$2,255.04
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,127.52	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$1,127.52	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,127.52



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000135	C00681	Pago	8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,127.52
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$1,127.52	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$1,127.52	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	\$1,127.52
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	\$1,127.52
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$2,255.04	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	\$2,255.04
							13,530.24	13,530.24
29/sep./2020	PA 000135	C00682	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,127.52	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,127.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,127.52
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,127.52
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	-\$1,127.52	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	-\$1,127.52	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	-\$1,127.52
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	-\$1,127.52
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	-\$2,255.04	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 185, Factura: NA	\$0.00	-\$2,255.04
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,127.52	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,127.52	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,127.52
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,127.52
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	-\$1,127.52	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	-\$1,127.52	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	-\$1,127.52
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	-\$1,127.52
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	-\$2,255.04	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000135	c00682	Cancelación Pago	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 135	\$0.00	-\$2,255.04
							-13,530.24	-13,530.24
29/sep./2020	GP 000214	c00686	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$693,891.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$693,891.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$60,791.36	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$60,791.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$67,712.64	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$67,712.64	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$21,563.46	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$21,563.45	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$33,958.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$33,958.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$13,583.28	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	-\$13,583.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$693,891.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$693,891.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$60,791.36
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$60,791.36
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$67,712.64
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$67,712.64
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$21,563.46
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$21,563.45
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$33,958.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$33,958.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$13,583.28
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 214	\$0.00	-\$13,583.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 214	-\$1,387,783.34	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000214	c00686	Cancelación Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 214	-\$135,425.28	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 214	-\$43,126.91	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 214	-\$67,916.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 214	-\$121,582.72	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 214	-\$27,166.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 214	\$0.00	-\$981,863.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$71,102.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$23,573.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$202,273.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$136,624.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$178,552.19
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$67,916.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	-\$27,166.56
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	-\$235.54	\$0.00
							-3,566,237.94	-3,566,237.94
29/sep./2020	GE 000215	P01282	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$21,563.46	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$21,563.45	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$33,958.19	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GE 000215	P01282	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$33,958.20	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.46
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.45
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.20
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
							-1,783,001.20	-1,783,001.20
29/sep./2020	GD 000215	P01283	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.46	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.45	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000215	P01283	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.46
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.45
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	-\$693,891.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	-\$67,712.64	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.46	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 215	-\$21,563.45	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	-\$33,958.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 215	-\$13,583.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 215	-\$60,791.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$693,891.67





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000215	P01283	Cancelación Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$67,712.64
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.46
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$21,563.45
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$33,958.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$60,791.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Cancelación GD Folio: 215	\$0.00	-\$13,583.28
							-3,566,002.40	-3,566,002.40
29/sep./2020	GD 000237	P01284	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$13,865.41	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$13,865.42	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GD 000237	P01284	Gasto Devengado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.41
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.42
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$13,865.41	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$13,865.42	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.41
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 237	\$0.00	\$13,865.42
							3,577,369.74	3,577,369.74
29/sep./2020	GE 000237	P01285	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$693,891.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$60,791.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$69,119.10	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$22,011.35	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$34,663.54	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GE 000237	P01285	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$13,865.41	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$13,865.42	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$693,891.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$60,791.36
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$69,119.10
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$22,011.35
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$34,663.54
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$13,865.41
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$13,865.42
							1,788,684.87	1,788,684.87
29/sep./2020	GP 000235	C00687	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$693,891.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$693,891.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$60,791.36	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$60,791.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$69,119.10	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$69,119.10	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$22,011.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$22,011.35	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$34,663.54	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$34,663.54	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$13,865.41	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$13,865.42	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$693,891.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$693,891.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$60,791.36
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$60,791.36
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$69,119.10
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$69,119.10
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$22,011.35
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$22,011.35
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$34,663.54
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$34,663.54



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	GP 000235	C00687	Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,865.41
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$13,865.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 235	\$1,387,783.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 235	\$138,238.20	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 235	\$44,022.70	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 235	\$69,327.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 235	\$121,582.72	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 235	\$27,730.83	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 235	\$0.00	\$981,863.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$71,102.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,573.69
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$202,273.77
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$136,624.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$182,260.90
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,327.08
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,730.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$235.54	\$0.00
29/sep./2020	PA 000121	C00688	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	-\$2,602.85	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	-\$2,602.84	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	-\$2,602.85
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	-\$2,602.84
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	-\$5,205.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	-\$5,205.69
							-10,411.38	-10,411.38
29/sep./2020	PP 000120	P01286	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	-\$2,602.85	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PP 000120	P01286	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	-\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,602.85
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,602.84
							-5,205.69	-5,205.69
29/sep./2020	CO 000166	P01287	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,602.85	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,602.84
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,602.85
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,205.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 166 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,205.69
							-10,411.38	-10,411.38
29/sep./2020	CO 000186	P01288	Compra	8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.85	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,602.84	\$0.00
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.85
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,602.84
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,205.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 186 Factura: CB06, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	PP 000134	P01289	Programación de Pago	8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$2,602.85	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$2,602.84	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,602.85
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,602.84
							5,205.69	5,205.69
29/sep./2020	PA 000136	C00689	Pago	8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$2,602.85	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$2,602.84	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,602.85
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,602.84



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000136	C00689	Pago	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$5,205.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$5,205.69
							10,411.38	10,411.38
29/sep./2020	PA 000123	C00690	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$167.08	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$167.07	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$167.08
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$167.07
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	-\$5,348.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	-\$5,348.71
							-10,697.42	-10,697.42
29/sep./2020	PP 000122	P01290	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$167.08	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	-\$167.07	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$167.08
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 169, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$167.07
							-5,348.71	-5,348.71
29/sep./2020	CO 000169	P01291	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.08	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000169	P01291	Cancelación Compra	8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.07	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.08
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.07
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,348.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 169 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,348.71
							-10,697.42	-10,697.42
29/sep./2020	CO 000187	P01292	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.06	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.06
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.69
							10,697.38	10,697.38
29/sep./2020	PP 000135	P01293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$167.06	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	\$167.06
							5,348.69	5,348.69



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PA 000137	C00691	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$167.06	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$167.06
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$5,348.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,348.69
							10,697.38	10,697.38
29/sep./2020	PA 000137	C00692	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$167.06	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$167.06
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	-\$5,348.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	-\$5,348.69
							-10,697.38	-10,697.38
29/sep./2020	PP 000135	P01294	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	-\$167.06	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$167.07





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PP 000135	P01294	Cancelación Programación de Pago	8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 187, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$167.06
							-5,348.69	-5,348.69
29/sep./2020	CO 000187	P01295	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.06	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.06
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,348.69	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 187 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,348.69
							-10,697.38	-10,697.38
29/sep./2020	CO 000188	P01296	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.04	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.04
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.67	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.67
							10,697.34	10,697.34
29/sep./2020	PP 000136	P01297	Programación de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$2,507.28	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Sumas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/sep./2020	PP 000136	P01297	Programacion de Pago	8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$167.04	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	\$167.04
29/sep./2020	PA 000138	C00693	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$167.04	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$167.04
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$5,348.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$5,348.67
29/sep./2020	PA 000138	C00694	Cancelación Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$167.04	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$167.04
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	-\$5,348.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	-\$5,348.67
							-10,697.34	-10,697.34
29/sep./2020	PP 000136	P01298	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$2,507.28	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	PP 000136	P01298	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	-\$167.04	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 188, Pago Programado: 136	\$0.00	-\$167.04
							-5,348.67	-5,348.67
29/sep./2020	CO 000188	P01299	Cancelación Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$167.04	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.07
				8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$167.04
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,348.67	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 188 Factura: D268 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,348.67
							-10,697.34	-10,697.34
29/sep./2020	CO 000189	P01300	Compra	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,507.28	\$0.00
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$167.08	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,507.28
				8240-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.07



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	CO 000189	P01300	Compra	8240-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$167.08
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,348.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 189 Factura: D268, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,348.71
						10,697.42	10,697.42	
29/sep./2020	PP 000137	P01301	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$2,507.28	\$0.00
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$167.07	\$0.00
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$167.08	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$2,507.28
				8250-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$167.07
				8250-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 137	\$0.00	\$167.08
		5,348.71	5,348.71					
29/sep./2020	PA 000139	C00695	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$2,507.28	\$0.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$167.07	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$2,507.28	\$0.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$167.08	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,507.28
				8260-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$167.07
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,507.28
				8260-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$167.08
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$5,348.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 139	\$0.00	\$5,348.71
		10,697.42	10,697.42					
30/sep./2020	GC 000215	P01159	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
		22,296.66	22,296.66					
30/sep./2020	GD 000216	P01160	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 216	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 216	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 216	\$0.00	\$22,296.66
		44,593.32	44,593.32					



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GE 000216	P01161	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 216	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GP 000215	C00632	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 215	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 215	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 215	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	GC 000223	P01219	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/sep./2020	GD 000225	P01220	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
30/sep./2020	GE 000225	P01221	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/sep./2020	GP 000224	C00656	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 224	\$0.00	\$17,649.97



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	GP 000224	c00656	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 224	\$29,724.92	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
30/sep./2020	GC 000224	P01222	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/sep./2020	GD 000226	P01223	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/sep./2020	GE 000226	P01224	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GE 000226	P01224	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/sep./2020	GP 000225	C00657	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 225	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 225	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 225	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
30/sep./2020	GC 000225	P01225	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/sep./2020	GD 000227	P01226	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000227	P01226	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
30/sep./2020	GE 000227	P01227	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 227	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
30/sep./2020	GP 000226	C00658	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 226	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 226	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 226	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 226	\$545.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,018.52	12,018.52
30/sep./2020	GC 000226	P01228	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/sep./2020	GD 000228	P01229	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/sep./2020	GE 000228	P01230	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GP 000227	C00659	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 227	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 227	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 227	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 227	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$639.23
30/sep./2020	GC 000227	P01231	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/sep./2020	GD 000229	P01232	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/sep./2020	GE 000229	P01233	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GP 000228	C00660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 228	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
30/sep./2020	GC 000228	P01234	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/sep./2020	GD 000230	P01235	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	GE 000230	P01236	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/sep./2020	GP 000229	C00661	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 229	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 229	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/sep./2020	GC 000229	P01237	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,362.12	5,362.12
30/sep./2020	GD 000231	P01238	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/sep./2020	GE 000231	P01239	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 231	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/sep./2020	GP 000230	C00662	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 230	\$0.00	\$2,310.61



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/sep./2020	GP 000230	c00662	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$520.74				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$511.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 230	\$4,816.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 230	\$545.50	\$0.00				
											10,724.24	10,724.24
30/sep./2020	GC 000230	P01240	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30				
							9,620.24	9,620.24				
30/sep./2020	GD 000232	P01241	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$430.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$430.30				
											19,240.48	19,240.48
				30/sep./2020	GE 000232	P01242	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$4,379.82	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$4,379.82					\$0.00				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	GE 000232	P01242	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 232	\$0.00	\$430.30
30/sep./2020	GP 000231	C00663	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 231	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 231	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 231	\$0.00	\$5,312.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$930.71
30/sep./2020	GC 000231	P01243	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GD 000233	P01244	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	GE 000233	P01245	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/sep./2020	GP 000232	C00664	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 232	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 232	\$0.00	\$12,300.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/18	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 232	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
30/sep./2020	000000	C00665		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/sep./2020	000000	C00666		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
30/sep./2020	000000	C00667		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$24,670.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	C00667		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$24,670.00
							24,670.00	24,670.00
30/sep./2020	000000	C00668		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
30/sep./2020	000000	C00669		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/sep./2020	000000	C00670		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/18	\$83,367.65	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/18	\$200,633.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/18	\$0.00	\$284,000.97
							284,000.97	284,000.97
30/sep./2020	OC 000115	P01246	Orden de Compra	8240-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$175.00	\$0.00
				8240-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$92.00	\$0.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$175.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$175.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$92.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$92.00
							534.00	534.00
30/sep./2020	CO 000176	P01247	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$92.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	CO 000176	P01247	Compra	8250-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00
				8250-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.00
				8240-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00
				8240-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$184.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 176 Factura: 5AC6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$534.00
							1,068.00	1,068.00
30/sep./2020	PP 000129	P01248	Programacion de Pago	8260-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$175.00	\$0.00
				8260-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$92.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$92.00	\$0.00
				8250-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$175.00
				8250-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$175.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$92.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 129	\$0.00	\$92.00
30/sep./2020	PA 000130	C00671	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$92.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$92.00	\$0.00
				8270-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$175.00	\$0.00
				8270-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$92.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$92.00
				8260-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$175.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	PA 000130	C00671	Pago	8260-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$175.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$534.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$534.00
							1,068.00	1,068.00
30/sep./2020	000000	C00672		1123-010-006	Raúl Valentín Islas	SALDO A FAVOR	\$0.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$0.05
							0.05	0.05
30/sep./2020	000000	I00222		1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2020	000000	C00673		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$2,369.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$2,369.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$684.50	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$684.50	\$0.00
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$684.50
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$684.50
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA UTSH	\$0.00	\$500.00
							4,738.00	4,738.00
30/sep./2020	OC 000117	P01251	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	OC 000117	P01251	Orden de Compra	8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00
				8220-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
30/sep./2020	CO 000178	P01252	Compra	8250-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8240-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$22,275.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 178 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$22,275.00
							44,550.00	44,550.00
30/sep./2020	GC 000232	P01253	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$100,134.22	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$100,134.22
							100,134.22	100,134.22
30/sep./2020	GD 000234	P01254	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 234	\$100,134.22	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$100,134.22
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 234	\$100,134.22	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 234	\$0.00	\$100,134.22
							200,268.44	200,268.44
30/sep./2020	GE 000234	P01255	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 234	\$100,134.22	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 234	\$0.00	\$100,134.22
							100,134.22	100,134.22
30/sep./2020	000000	D00289		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	000289		1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$19,459.75	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.75
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$12,118.77	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,118.77
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$27,772.08	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,645.96	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,645.96
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$30,922.96	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$30,922.96
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$6,781.46	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$6,781.46
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,767.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.15
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$17,574.98	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,574.98



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00289		5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,389.48	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
						592,789.59	592,789.59	
30/sep./2020	000000	D00290		5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$3,111.06	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$3,111.06
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.98	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,022.99	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.99
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,060.07	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,142.05	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00290		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							59,866.21	59,866.21
30/sep./2020	000000	D00291		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,864.64	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.43	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							84,994.48	84,994.48
30/sep./2020	000000	D00292		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	000292		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,416.65	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,416.65
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$18,291.75	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.95	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.55	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00292		5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.71	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							244,563.54	244,563.54
30/sep./2020	000000	D00293		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$45,971.85	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							84,364.02	84,364.02





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00294		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							34,697.40	34,697.40
30/sep./2020	000000	D00295		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
							48,768.15	48,768.15
30/sep./2020	OC 000118	P01256	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2020	CO 000179	P01257	Compra	8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$8,400.72	\$0.00
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GD Compra : 179 Factura: 9500E9, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
30/sep./2020	PP 000130	P01258	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$4,200.36	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,200.36
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/sep./2020	000000	D00299		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,282,056.99	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,282,056.99
							3,282,056.99	3,282,056.99
30/sep./2020	000000	I00223		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,125.93
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PFCE 2017)	\$10,125.93	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,125.93	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,125.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.93
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,125.93	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.93
							40,503.72	40,503.72
30/sep./2020	000000	D00300		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,292,182.92
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,292,182.92	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,292,182.92	3,292,182.92
30/sep./2020	000000	D00301		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$102,243.58
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$102,243.59
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$102,243.58	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$102,243.59	\$0.00
							407,116.31	407,116.31
30/sep./2020	GM 000111	P01267	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,125.93	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,125.93
							10,125.93	10,125.93
30/sep./2020	GM 000113	P01269	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$106.45	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$106.45
							106.45	106.45
30/sep./2020	GM 000114	P01270	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$778.23	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$778.23
							778.23	778.23
30/sep./2020	GM 000115	P01271	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,881.65	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,881.65
							1,881.65	1,881.65
30/sep./2020	IM 000116	P01272	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,125.93	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,125.93
							10,125.93	10,125.93
30/sep./2020	IM 000118	P01274	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$106.45	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$106.45
							106.45	106.45



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IM 000119	P01275	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$778.23	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$778.23
							778.23	778.23
30/sep./2020	IM 000120	P01276	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$1,881.65	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,881.65
							1,881.65	1,881.65
30/sep./2020	000000	I00224		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.11	\$0.00
				1123-002-018	Yadira Sanchez Vite	YADIRA SANCHEZ VITE REINTEGRO DE ADEUDO	\$0.00	\$0.11
							0.11	0.11
30/sep./2020	000000	I00225		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO I00196	\$0.02	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO I00196	\$0.00	\$0.02
							0.02	0.02
30/sep./2020	IR 000090	I00226	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,291.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$63,842.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,103.12	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$1,642.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$32,927.52	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$131,710.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185,050.00	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$6,291.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,980.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,097.12	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$1,742.84	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 90, Constancia escolar	\$1,617.49	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 90, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 90, Titulación	\$196,575.93	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$42,804.26	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,291.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$63,842.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,103.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$1,642.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,097.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$1,742.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Constancia escolar	\$1,617.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Titulación	\$196,575.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$42,804.26	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$32,927.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$131,710.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$6,291.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,980.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				4173-014	Historial académico	ID directo: 90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				4173-015	Titulación	ID directo: 90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$6,291.70	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$63,842.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,622.60	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,103.12	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$1,642.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$1,127.72	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$32,927.52	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$131,710.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185,050.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:90, Curso Propedeutico	\$6,291.70	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$5,980.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,097.12	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:90, Credencial de identificación escolar	\$1,742.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$1,617.49	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$196,575.93	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$42,804.26	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				8150-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8150-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$410,997.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,291.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$63,842.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,622.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,103.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,127.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,097.12



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IR 000090	100226	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,742.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$1,617.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Titulación	\$0.00	\$196,575.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$42,804.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$32,927.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$131,710.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Curso Propedeutico	\$0.00	\$6,291.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$5,980.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	S/C	\$24,238.10	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$265,291.54	\$0.00
				2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	S/C	\$0.00	\$1.51
							2,802,102.95	2,802,102.95
30/sep./2020	000000	100227		4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$86.01
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13.76
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$99.77	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$86.01	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.01





Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.80	357.80
30/sep./2020	000000	100228		4173-038	Afinación	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$169.41
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27.11
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D9E13C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$196.52	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41
				8140-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41
							704.75	704.75
30/sep./2020	000000	100229		1111-001-001	Ingresos Propios	F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$362.80	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$0.00	\$312.76
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$0.00	\$50.04
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$312.76	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$312.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.76
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$312.76	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.76
							1,301.08	1,301.08
30/sep./2020	PP 000133	P01277	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$11,137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$0.00	\$11,137.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$0.00	\$11,137.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,275.00	22,275.00
01/oct./2020	PA 000140	C00696	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 190, Factura: NA	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
01/oct./2020	000000	C00697		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	I00230		4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$2,611.20
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$2,611.20	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,611.20	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,611.20	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.20
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,611.20	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.20
							10,444.80	10,444.80
01/oct./2020	GM 000122	P01304	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,611.20	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,611.20
01/oct./2020	IM 000123	P01305	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$2,611.20	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,611.20
01/oct./2020	000000	I00231		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$2,059.23
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$2,059.23	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23
							8,236.92	8,236.92
01/oct./2020	000000	D00316		8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$776.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	D00316		8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$776.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$0.00	\$1,552.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$0.00	\$636.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$636.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$0.00	\$458.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ COMPROBACION DE GASTOS VERIFICAR 6 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE CON TERMINACION 5 Y 6 JULIO Y AGOSTO (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, SENTRA HGT715A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA 1	\$458.00	\$0.00
				2112-1-001814	ECOVERI DABE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$458.00
				2112-1-001814	ECOVERI DABE SA DE CV	S/C	\$458.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,312.00	9,312.00
01/oct./2020	000000	D00318		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,064.76	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,064.76
							81,064.76	81,064.76
01/oct./2020	000000	I00232		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$46.35
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$46.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.35	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.35
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.35	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.35
							185.40	185.40
01/oct./2020	000000	D00319		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,111.11
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,111.11	\$0.00
							81,111.11	81,111.11
01/oct./2020	GC 000254	P01501	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
01/oct./2020	GD 000258	P01502	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	GD 000258	P01502	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
01/oct./2020	GE 000258	P01503	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
01/oct./2020	000000	D00325		8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (D00280)	-\$29,724.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/14 (D00280)	\$29,724.92	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,724.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,724.92	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,724.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,724.92	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,724.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,724.92	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,724.92
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,724.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/oct./2020	000000	D00327		8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$17.92	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$17.92	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	\$35.84	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$7.18	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	-\$7.18	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/03 Y 04 AL PERSONAL DE LA UTSH (C00085P00097,98,99; C00117,P00161,161,163)	\$14.36	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.84	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.36	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.84	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.36	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	D00327		2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.84	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17.92	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.36	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$7.18	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.84
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17.92
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.36
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7.18
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2020	GM 000124	P01528	Gasto Modificado	8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$603.10	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$603.10	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.10
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.10
							1,221.24	1,221.24
01/oct./2020	GM 000125	P01529	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$46.35	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$46.35
							46.35	46.35





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	IM 000129	P01533	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$46.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$46.35
							46.35	46.35
01/oct./2020	OC 000169	P01535	Orden de Compra	8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,382.07	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,382.07	\$0.00
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,568.33	\$0.00
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,568.33	\$0.00
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,382.07
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,382.07
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,568.33
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,568.33
							13,900.80	13,900.80
01/oct./2020	CO 000244	P01536	Compra	8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$6,950.40	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$6,950.40	\$0.00
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$6,950.40
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$6,950.40
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$13,900.80	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$13,900.80
							27,801.60	27,801.60
01/oct./2020	CO 000244	P01545	Cancelación Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-\$6,950.40	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-\$6,950.40	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	-\$6,950.40
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	-\$6,950.40



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	CO 000244	P01545	Cancelación Compra	5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-\$13,900.80	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Cancelación GD Compra : 244 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	-\$13,900.80
							-27,801.60	-27,801.60
01/oct./2020	CO 000247	P01546	Compra	8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$5,382.07	\$0.00
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$5,382.07	\$0.00
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,568.33	\$0.00
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,568.33	\$0.00
				8240-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$5,382.07
				8240-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$5,382.07
				8240-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,568.33
				8240-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,568.33
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$13,900.80	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 247 Factura: NA, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$13,900.80
							27,801.60	27,801.60
01/oct./2020	000000	D00332		8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	000000	D00332		8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
							-0.88	-0.88
01/oct./2020	PA 000140	C00789	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	-\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	-\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	-\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	-\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	-\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 190, Factura: NA	\$0.00	-\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	-\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	-\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	-\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	-\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	-\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	Cancelación GP Directo 190 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$0.00	-\$603.00
							-3,618.00	-3,618.00
01/oct./2020	PA 000182	C00790	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2020	PA 000182	C00790	Pago	8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 251, Factura: NA	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 251, Factura: NA	\$0.00	\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$0.00	\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$0.00	\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 182	\$0.00	\$603.00
							3,618.00	3,618.00
01/oct./2020	000000	D00333		8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$7.52	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$7.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$603.10	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	-\$603.10	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$7.52
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$7.52
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$603.10
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	CANCELACION GASTO MODIFICADO FOLIO 124 (TRASPASO) EJERCICIO 2020 CEDULA	\$0.00	-\$603.10



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,221.24	-1,221.24
05/oct./2020	GP 000236	C00698	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 236	\$100,134.22	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 236	\$0.00	\$100,134.22
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 236	\$100,134.22	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 236	\$0.00	\$100,134.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	-\$0.22	\$0.00
							200,268.22	200,268.22
05/oct./2020	GP 000236	C00787	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 236	-\$100,134.22	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Folio: 236	\$0.00	-\$100,134.22
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 236	-\$100,134.22	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 236	\$0.00	-\$100,134.00
				1123-002-013	Juan Carlos Cano Olivares	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.22	\$0.00
							-200,268.22	-200,268.22
05/oct./2020	000000	C00788		8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$100,134.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$100,134.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$100,134.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$100,134.00
							200,268.00	200,268.00
07/oct./2020	OC 000119	P01306	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	CO 000191	P01307	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000191	P01307	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 191 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	PP 000139	P01308	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 139 GE Compra : 191, Pago Programado: 139	\$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	PA 000141	C00699	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 141	\$435.00 \$0.00 \$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00 \$0.00 \$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	OC 000120	P01309	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00 \$0.00	\$0.00 \$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
07/oct./2020	CO 000192	P01310	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 192 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00 \$0.00 \$1,304.00 \$0.00	\$0.00 \$1,304.00 \$0.00 \$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
07/oct./2020	PP 000140	P01311	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 140 GE Compra : 192, Pago Programado: 140	\$1,304.00 \$0.00	\$0.00 \$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
07/oct./2020	PA 000142	C00700	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142	\$1,304.00 \$0.00 \$1,304.00	\$0.00 \$1,304.00 \$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000142	C00700	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
07/oct./2020	OC 000121	P01312	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,204.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,204.00
							15,204.00	15,204.00
07/oct./2020	CO 000193	P01313	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,204.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,204.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,204.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 193 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,204.00
							30,408.00	30,408.00
07/oct./2020	PP 000141	P01314	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 141	\$15,204.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 141	\$0.00	\$15,204.00
							15,204.00	15,204.00
07/oct./2020	PA 000143	C00701	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143	\$15,204.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143	\$0.00	\$15,204.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143	\$15,204.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 143	\$0.00	\$15,204.00
							30,408.00	30,408.00
07/oct./2020	OC 000122	P01315	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,073.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
07/oct./2020	CO 000194	P01316	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000194	P01316	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 194 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
07/oct./2020	PP 000142	P01317	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 142 GE Compra : 194, Pago Programado: 142	\$16,073.00 \$0.00	\$0.00 \$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
07/oct./2020	PA 000144	C00702	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 144	\$16,073.00 \$0.00 \$16,073.00 \$0.00	\$0.00 \$16,073.00 \$0.00 \$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
07/oct./2020	OC 000123	P01318	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$43,875.00 \$0.00	\$0.00 \$43,875.00
							43,875.00	43,875.00
07/oct./2020	CO 000195	P01319	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 195 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43,875.00 \$0.00 \$43,875.00 \$0.00	\$0.00 \$43,875.00 \$0.00 \$43,875.00
							87,750.00	87,750.00
07/oct./2020	PP 000143	P01320	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 143 GE Compra : 195, Pago Programado: 143	\$43,875.00 \$0.00	\$0.00 \$43,875.00
							43,875.00	43,875.00
07/oct./2020	PA 000145	C00703	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145	\$43,875.00 \$0.00 \$43,875.00	\$0.00 \$43,875.00 \$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000145	C00703	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 145	\$0.00	\$43,875.00
							87,750.00	87,750.00
07/oct./2020	OC 000124	P01321	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$23,892.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$23,892.00
							23,892.00	23,892.00
07/oct./2020	CO 000196	P01322	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,892.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$23,892.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,892.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 196 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$23,892.00
							47,784.00	47,784.00
07/oct./2020	PP 000144	P01323	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 144	\$23,892.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 144	\$0.00	\$23,892.00
							23,892.00	23,892.00
07/oct./2020	PA 000146	C00704	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$23,892.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$23,892.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$23,892.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$23,892.00
							47,784.00	47,784.00
07/oct./2020	OC 000125	P01324	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,507.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	CO 000197	P01325	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000197	P01325	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 197 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	PP 000145	P01326	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 145 GE Compra : 197, Pago Programado: 145	\$16,507.00 \$0.00	\$0.00 \$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	PA 000147	C00705	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$16,507.00 \$0.00 \$16,507.00 \$0.00	\$0.00 \$16,507.00 \$0.00 \$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	OC 000126	P01327	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	CO 000198	P01328	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 198 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00 \$0.00 \$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00 \$0.00 \$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	PP 000146	P01329	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 146 GE Compra : 198, Pago Programado: 146	\$435.00 \$0.00	\$0.00 \$435.00
							435.00	435.00
07/oct./2020	PA 000148	C00706	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$435.00 \$0.00 \$435.00	\$0.00 \$435.00 \$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000148	C00706	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
07/oct./2020	OC 000127	P01330	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,507.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	CO 000199	P01331	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,507.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,507.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 199 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	PP 000147	P01332	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 147	\$16,507.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 147	\$0.00	\$16,507.00
							16,507.00	16,507.00
07/oct./2020	PA 000149	C00707	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$16,507.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$16,507.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$16,507.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$16,507.00
							33,014.00	33,014.00
07/oct./2020	OC 000128	P01333	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,122.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,122.00
							9,122.00	9,122.00
07/oct./2020	CO 000200	P01334	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,122.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,122.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,122.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	CO 000200	P01334	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 200 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,122.00
							18,244.00	18,244.00
07/oct./2020	PP 000148	P01335	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 148 GE Compra : 200, Pago Programado: 148	\$9,122.00 \$0.00	\$0.00 \$9,122.00
							9,122.00	9,122.00
07/oct./2020	PA 000150	C00708	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109 1112-002-01	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 150	\$9,122.00 \$0.00 \$9,122.00 \$0.00	\$0.00 \$9,122.00 \$0.00 \$9,122.00
							18,244.00	18,244.00
07/oct./2020	OC 000129	P01336	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006 8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,991.00 \$0.00	\$0.00 \$9,991.00
							9,991.00	9,991.00
07/oct./2020	CO 000201	P01337	Compra	8250-14-03-003-392006 8240-14-03-003-392006 5139-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Compra : 201 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,991.00 \$0.00 \$9,991.00 \$0.00	\$0.00 \$9,991.00 \$0.00 \$9,991.00
							19,982.00	19,982.00
07/oct./2020	PP 000149	P01338	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006 8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 149 GE Compra : 201, Pago Programado: 149	\$9,991.00 \$0.00	\$0.00 \$9,991.00
							9,991.00	9,991.00
07/oct./2020	PA 000151	C00709	Pago	8270-14-03-003-392006 8260-14-03-003-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$9,991.00 \$0.00 \$9,991.00	\$0.00 \$9,991.00 \$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2020	PA 000151	C00709	Pago	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 151	\$0.00	\$9,991.00
							19,982.00	19,982.00
07/oct./2020	OC 000130	P01339	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,385.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
07/oct./2020	CO 000202	P01340	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,385.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,385.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,385.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 202 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,385.00
							14,770.00	14,770.00
07/oct./2020	PP 000150	P01341	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 150	\$7,385.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 150	\$0.00	\$7,385.00
							7,385.00	7,385.00
07/oct./2020	PA 000152	C00710	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$7,385.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$0.00	\$7,385.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$7,385.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 152	\$0.00	\$7,385.00
							14,770.00	14,770.00
08/oct./2020	000000	D00308		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/oct./2020	OC 000131	P01342	Orden de Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55.33	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55.32	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	OC 000131	P01342	Orden de Compra	8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55.32
							110.65	110.65
08/oct./2020	CO 000203	P01343	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.33	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.32	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.33
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$110.65	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
08/oct./2020	PP 000151	P01344	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$55.33	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$55.32	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	\$55.33
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	\$55.32
							110.65	110.65
08/oct./2020	PA 000153	C00711	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$55.33	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$55.32	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$55.33
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$55.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$110.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
08/oct./2020	OC 000132	P01345	Orden de Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,918.47	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,918.47	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,918.47
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,918.47
							3,836.94	3,836.94
08/oct./2020	CO 000204	P01346	Compra	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,918.47	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CO 000204	P01346	Compra	8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,918.47	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,918.47
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,918.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,836.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 204 Factura: 8549, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,836.94
							7,673.88	7,673.88
08/oct./2020	PP 000152	P01347	Programacion de Pago	8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$1,918.47	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$1,918.47	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,918.47
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,918.47
							3,836.94	3,836.94
08/oct./2020	PA 000154	C00712	Pago	8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$1,918.47	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$1,918.47	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,918.47
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,918.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$3,836.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 154	\$0.00	\$3,836.94
							7,673.88	7,673.88
08/oct./2020	CG 000012	C00713	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$127.50	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$127.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CG 000012	C00713	Comprobación de Gasto	8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$125.00	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$125.00	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$0.00	\$127.50
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$0.00	\$127.50
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$0.00	\$125.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$0.00	\$125.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$255.00	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$250.00	\$0.00
				2112-1-001810	ORGANIZACION FARMACEUTICA ABARROTERA SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 205, Factura: 4B50	\$0.00	\$255.00
				2112-1-001811	JOSE RODRIGO CORRALES DIAZ DE LA VEGA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 206, Factura: 3F6C	\$0.00	\$250.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$127.50	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$127.50
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$125.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00
				2112-1-001810	ORGANIZACION FARMACEUTICA ABARROTERA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$255.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CG 000012	C00713	Comprobación de Gasto	2112-1-001811	JOSE RODRIGO CORRALES DIAZ DE LA VEGA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$505.00
							3,030.00	3,030.00
08/oct./2020	OC 000133	P01348	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$65.02	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$65.02	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$215.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$215.01	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$32.45	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$32.45	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$45.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$45.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$80.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$80.01	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$157.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$157.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$83.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$83.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$430.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$430.02	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$65.02
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$65.02
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$215.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010048 Rodillo felpa rugosa	\$0.00	\$215.01
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$0.00	\$32.45
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010057 Maneral para rodillo	\$0.00	\$32.45
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$0.00	\$45.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010015 Brocha de 2"	\$0.00	\$45.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	OC 000133	P01348	Orden de Compra	8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$80.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$80.01
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$157.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010004 Brochas	\$0.00	\$157.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$0.00	\$83.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010021 Estopa	\$0.00	\$83.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$430.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$430.02
							2,216.01	2,216.01
08/oct./2020	CO 000207	P01349	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$65.02	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.01	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.45	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$430.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$65.02	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.45	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$430.02	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.02
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CO 000207	P01349	Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.45
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$430.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.02
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.45
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$430.02
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,216.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 207 Factura: 66D1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,216.01
							4,432.02	4,432.02
08/oct./2020	PP 000153	P01350	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$65.02	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$65.02	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$215.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$215.01	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$32.45	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$32.45	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$45.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$45.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$80.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$80.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PP 000153	P01350	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$157.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$157.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$83.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$83.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$430.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$430.02	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$65.02
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$65.02
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$215.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$215.01
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$32.45
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$32.45
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$80.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$80.01
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$157.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$157.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$83.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$83.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$430.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 153	\$0.00	\$430.02
							2,216.01	2,216.01
08/oct./2020	PA 000155	C00714	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$65.02	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$65.02	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$215.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$215.01	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PA 000155	C00714	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$32.45	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$32.45	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$45.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$45.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$80.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$80.01	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$157.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$157.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$83.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$83.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$430.01	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$430.02	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$65.02
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$215.01
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$32.45
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$45.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$80.01
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$157.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$83.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$430.01
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$65.02
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$215.01
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$32.45
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$45.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$80.01
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$157.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$83.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PA 000155	C00714	Pago	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$430.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$2,216.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,216.01
							4,432.02	4,432.02
08/oct./2020	OC 000134	P01351	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$1,421.00	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$1,421.00	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$0.00	\$1,421.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010012 Careta de proteccion facial	\$0.00	\$1,421.00
							2,842.00	2,842.00
08/oct./2020	CO 000208	P01352	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$1,421.00	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$1,421.00	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,421.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,421.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$2,842.00	\$0.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GD Compra : 208 Factura: 72FF, 1780 LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
08/oct./2020	PP 000154	P01353	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$1,421.00	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$1,421.00	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,421.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,421.00
							2,842.00	2,842.00
08/oct./2020	PA 000156	C00715	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$1,421.00	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$1,421.00	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,421.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,421.00
				2112-1-001780	LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$2,842.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LAZARO DE LA CRUZ HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
08/oct./2020	OC 000135	P01354	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$57.88	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cimas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/oct./2020	OC 000135	P01354	Orden de Compra	8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$57.88	\$0.00
				8240-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$948.62	\$0.00
				8240-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$948.62	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$57.88
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$57.88
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$948.62
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$948.62
							2,013.00	2,013.00
08/oct./2020	CO 000209	P01355	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$57.88	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$57.88	\$0.00
				8250-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$948.62	\$0.00
				8250-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$948.62	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.88
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$57.88
				8240-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$948.62
				8240-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$948.62
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$2,013.00	\$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 209 Factura: BFF, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,013.00
							4,026.00	4,026.00
08/oct./2020	PP 000155	P01356	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$57.88	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$57.88	\$0.00
				8260-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$948.62	\$0.00
				8260-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$948.62	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$57.88
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$57.88
				8250-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$948.62
				8250-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 155	\$0.00	\$948.62
							2,013.00	2,013.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	PA 000157	C00716	Pago	8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$693.50	\$0.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$693.50	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$57.88	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$57.88	\$0.00
				8270-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$948.62	\$0.00
				8270-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$948.62	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$57.88
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$693.50
				8260-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$948.62
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$57.88
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$693.50
				8260-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$948.62
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$5,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 157	\$0.00	\$4,934.48
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/4BFF PAGO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INGLES BASICO I CON DURACION DE 40 HORAS	\$0.00	\$465.52
08/oct./2020	000000	D00310		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,445.08	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,445.08
08/oct./2020	000000	I00239		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/AAC210 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,645.92	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/AAC210 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,645.92
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,645.92	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,645.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.92
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,645.92	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.92





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,583.68	6,583.68
08/oct./2020	PA 000153	C00780	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$55.33	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$55.32	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$55.33
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$55.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	-\$110.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$110.65
							-221.30	-221.30
08/oct./2020	PP 000151	P01537	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	-\$55.33	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	-\$55.32	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$55.33
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	-\$55.32
							-110.65	-110.65
08/oct./2020	CO 000203	P01538	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$55.33	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$55.32	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$55.33
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$55.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$110.65	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 203 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$110.65
							-221.30	-221.30
08/oct./2020	CO 000245	P01539	Compra	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.33	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$55.32	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.33
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$55.32



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2020	CO 000245	P01539	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$110.65	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 245 Factura: BE0, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
08/oct./2020	PP 000189	P01540	Programacion de Pago	8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$55.33	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$55.32	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$0.00	\$55.33
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 189	\$0.00	\$55.32
							110.65	110.65
08/oct./2020	PA 000179	C00781	Pago	8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$55.33	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$55.32	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$55.33
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$55.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$110.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$110.65
							221.30	221.30
13/oct./2020	OC 000136	P01357	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	CO 000210	P01358	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 210 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	PP 000156	P01359	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 156	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 156	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	PA 000158	C00717	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$869.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000158	C00717	Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 158	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	OC 000137	P01360	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	CO 000211	P01361	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 211 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	PP 000157	P01362	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 157	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 157	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	PA 000159	C00718	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 159	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	OC 000138	P01363	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	CO 000212	P01364	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	CO 000212	P01364	Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 212 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	PP 000158	P01365	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 158	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 158	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
13/oct./2020	PA 000160	C00719	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 160	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
13/oct./2020	OC 000139	P01366	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	CO 000213	P01367	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 213 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	PP 000159	P01368	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 159	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 159	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
13/oct./2020	PA 000161	C00720	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$435.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000161	C00720	Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
13/oct./2020	OC 000140	P01369	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
13/oct./2020	CO 000214	P01370	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,200.36	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.36
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$8,400.72	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 214 Factura: B034, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
13/oct./2020	PP 000160	P01371	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$4,200.36	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$0.00	\$4,200.36
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 160	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
13/oct./2020	PA 000162	C00721	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$4,200.36	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$4,200.36	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,200.36



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000162	C00721	Pago	8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,200.36
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$8,400.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
13/oct./2020	OC 000141	P01372	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$2,899.71	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$2,899.71	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$0.00	\$2,899.71
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010212 Vinil adherible	\$0.00	\$2,899.71
							5,799.42	5,799.42
13/oct./2020	CO 000215	P01373	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$2,899.71	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$2,899.71	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,899.71
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,899.71
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$5,799.42	\$0.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 215 Factura: 95C3, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,799.42
							11,598.84	11,598.84
13/oct./2020	PP 000161	P01374	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$2,899.71	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$2,899.71	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,899.71
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,899.71
							5,799.42	5,799.42
13/oct./2020	PA 000163	C00722	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$2,899.71	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$2,899.71	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,899.71
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,899.71
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$5,799.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$5,799.42
							11,598.84	11,598.84



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	000000	D00309		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$36,311.84	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,311.84
							36,311.84	36,311.84
13/oct./2020	OC 000142	P01375	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,157.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,157.15	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,157.14
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,157.15
							4,314.29	4,314.29
13/oct./2020	CO 000216	P01376	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,157.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,157.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,157.15
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,157.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,314.29	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 216 Factura: E076, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,314.29
							8,628.58	8,628.58
13/oct./2020	PP 000162	P01377	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$2,157.14	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$2,157.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,157.14
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 162	\$0.00	\$2,157.15
							4,314.29	4,314.29
13/oct./2020	PA 000164	C00723	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$2,157.14	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$2,157.15	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,157.14
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,157.15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000164	C00723	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$4,314.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,314.29
							8,628.58	8,628.58
13/oct./2020	OC 000143	P01378	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.79	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.79	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.79
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.79
							2,459.58	2,459.58
13/oct./2020	CO 000217	P01379	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,229.79	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,229.79	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,229.79
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,229.79
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,459.58	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 217 Factura: 23B3, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,459.58
							4,919.16	4,919.16
13/oct./2020	PP 000163	P01380	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$1,229.79	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$1,229.79	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,229.79
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,229.79
							2,459.58	2,459.58
13/oct./2020	PA 000165	C00724	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$1,229.79	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$1,229.79	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,229.79
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,229.79





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000165	C00724	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$2,459.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$2,459.58
						4,919.16	4,919.16	
13/oct./2020	OC 000144	P01381	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,515.21	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,515.21	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,515.21
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,515.21
						3,030.42	3,030.42	
13/oct./2020	CO 000218	P01382	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,515.21	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,515.21	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.21
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.21
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,030.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 218 Factura: 251A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,030.42
						6,060.84	6,060.84	
13/oct./2020	PP 000164	P01383	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$1,515.21	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$1,515.21	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,515.21
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,515.21
						3,030.42	3,030.42	
13/oct./2020	PA 000166	C00725	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,515.21	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,515.21	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,515.21
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,515.21



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PA 000166	C00725	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$3,030.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$3,030.42
							6,060.84	6,060.84
13/oct./2020	PA 000167	C00726	Pago	8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$4,200.36	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$4,200.36	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,200.36
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,200.36
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$8,400.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
13/oct./2020	OC 000145	P01384	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$1,953.35	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$1,953.34	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$0.00	\$1,953.35
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010056 Pintura vial	\$0.00	\$1,953.34
							3,906.69	3,906.69
13/oct./2020	CO 000219	P01385	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,953.35	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,953.34	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,953.35
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,953.34
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$3,906.69	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 219 Factura: 9D22, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$3,906.69
							7,813.38	7,813.38
13/oct./2020	PP 000165	P01386	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$1,953.35	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$1,953.34	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,953.35



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2020	PP 000165	P01386	Programacion de Pago	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,953.34
							3,906.69	3,906.69
13/oct./2020	PA 000168	C00727	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$1,953.35	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$1,953.34	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,953.35
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,953.34
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$3,906.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 168	\$0.00	\$3,906.69
							7,813.38	7,813.38
13/oct./2020	IR 000092	I00234	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,915,236.60	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,915,236.60	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,915,236.60	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:92, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,915,236.60	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:92, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,915,236.60
							7,660,946.40	7,660,946.40
14/oct./2020	000000	C00728		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
14/oct./2020	000000	C00729		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
14/oct./2020	000000	C00730		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$2,838.11



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,838.11	2,838.11
14/oct./2020	000000	D00311		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$453,397.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$453,397.00
							453,397.00	453,397.00
14/oct./2020	000000	D00312		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$853,130.90	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$853,130.90
							853,130.90	853,130.90
14/oct./2020	000000	D00313		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$213,252.02	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$213,252.02
							213,252.02	213,252.02
14/oct./2020	000000	C00731		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$444,606.79	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$9,087.42	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$90.91	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$388.12
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$453,397.00
							453,785.12	453,785.12
14/oct./2020	000000	D00314		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$639,878.88
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$639,878.88	\$0.00
							639,878.88	639,878.88
15/oct./2020	GC 000234	P01387	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$703,469.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$703,469.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$61,801.08	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$61,801.08	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,667.52	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GC 000234	P01387	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$68,667.52	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,867.54	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$21,867.54	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,437.07	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,437.07	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,774.83	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,774.83	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$703,469.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$703,469.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$61,801.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$61,801.08
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,667.52
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$68,667.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,867.54
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$21,867.54
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,437.07
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,437.07
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,774.83
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,774.83
							1,808,034.42	1,808,034.42
15/oct./2020	GD 000238	P01388	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000238	P01388	Gasto Devengado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
							3,616,068.84	3,616,068.84
15/oct./2020	GE 000238	P01389	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$703,469.17	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$61,801.08	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000238	P01389	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$68,667.52	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$21,867.54	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$34,437.07	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$13,774.83	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$703,469.17
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$61,801.08
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$68,667.52
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$21,867.54
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$34,437.07
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$13,774.83
							1,808,034.42	1,808,034.42
15/oct./2020	GP 000237	C00732	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$703,469.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$703,469.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$61,801.08	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$61,801.08	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$68,667.52	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$68,667.52	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$21,867.54	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$21,867.54	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$34,437.07	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$34,437.07	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$13,774.83	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$13,774.83	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$703,469.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$703,469.17
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$61,801.08
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$61,801.08
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$68,667.52





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2020	GP 000237	C00732	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$68,667.52				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$21,867.54				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$21,867.54				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$34,437.07				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$34,437.07				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$13,774.83				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$13,774.83				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 237	\$1,406,938.34	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 237	\$137,335.04	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 237	\$43,735.08	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 237	\$68,874.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 237	\$123,602.16	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 237	\$27,549.66	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 237	\$0.00	\$990,919.74				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$79,430.95				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,136.01				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$204,548.90				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$138,659.26				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$181,070.12				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$68,874.14				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,549.66				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$318.64	\$0.00				
											3,616,387.48	3,616,387.48
				15/oct./2020	GC 000235	P01390	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
								8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
				15/oct./2020	GD 000239	P01391	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 239	\$22,296.66	\$0.00
								8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$22,296.66





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000239	P01391	Gasto Devengado	5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 239	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 239	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GE 000239	P01392	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 239	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/oct./2020	GP 000238	C00733	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 238	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 238	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 238	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GC 000236	P01393	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/oct./2020	GD 000240	P01394	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/oct./2020	GE 000240	P01395	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000239	C00734	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 239	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 239	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
15/oct./2020	GC 000237	P01396	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/oct./2020	GD 000241	P01397	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GE 000241	P01398	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 241	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/oct./2020	GP 000240	C00735	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$11,148.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000240	C00735	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 240	\$0.00	\$12,300.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 240	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32
15/oct./2020	GC 000238	P01399	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
15/oct./2020	GD 000242	P01400	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
15/oct./2020	GE 000242	P01401	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000242	P01401	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$430.30
15/oct./2020	GP 000241	C00736	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 241	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 241	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 241	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 241	\$0.00	\$5,312.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
15/oct./2020	GC 000239	P01402	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/oct./2020	GD 000243	P01403	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000243	P01403	Gasto Devengado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/oct./2020	GE 000243	P01404	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/oct./2020	GP 000242	C00737	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 242	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 242	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 242	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$634.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000242	C00737	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$511.77
							10,724.24	10,724.24
15/oct./2020	GC 000240	P01405	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/oct./2020	GD 000244	P01406	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GE 000244	P01407	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$354.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,726.06	6,726.06
15/oct./2020	GP 000243	C00738	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 243	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 243	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 243	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GC 000241	P01408	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/oct./2020	GD 000245	P01409	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000245	P01410	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$5,745.56
15/oct./2020	GP 000244	C00739	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$5,745.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 244	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 244	\$11,491.12	\$0.00
							22,982.24	22,982.24
15/oct./2020	GC 000242	P01411	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/oct./2020	GD 000246	P01412	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/oct./2020	GD 000246	P01412	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 246	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GE 000246	P01413	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 246	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/oct./2020	GP 000245	C00740	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 245	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 245	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 245	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/oct./2020	GC 000243	P01414	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GC 000243	P01414	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/oct./2020	GD 000247	P01415	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$272.75
							12,018.52	12,018.52
15/oct./2020	GE 000247	P01416	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 247	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/oct./2020	GP 000246	C00741	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 246	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 246	\$5,463.76	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GP 000246	C00741	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 246	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 246	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
15/oct./2020	GC 000244	P01417	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/oct./2020	GD 000248	P01418	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/oct./2020	GE 000248	P01419	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$1,914.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	GE 000248	P01419	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$272.75
						4,373.50	4,373.50	
15/oct./2020	GP 000247	C00742	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 247	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 247	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 247	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 247	\$545.50	\$0.00
						8,747.00	8,747.00	
15/oct./2020	000000	C00743		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$5,728.91
						5,728.91	5,728.91	
15/oct./2020	000000	C00744		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$1,196.14
						1,196.14	1,196.14	
15/oct./2020	000000	C00745		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$24,435.49	\$0.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2020	000000	C00745		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$24,435.49
							24,435.49	24,435.49
15/oct./2020	000000	C00746		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/oct./2020	000000	C00747		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
15/oct./2020	000000	C00748		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/19	\$199,322.54	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/19	\$91,696.02	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/19	\$0.00	\$291,018.56
							291,018.56	291,018.56
16/oct./2020	IR 000091	I00233	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,061.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,061.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,061.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:91, Especifica Subsidio Federal 2020	\$3,192,061.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:91, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,061.00
							12,768,244.00	12,768,244.00
20/oct./2020	000000	D00315		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$27,303.19	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$27,303.19



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,303.19	27,303.19
20/oct./2020	OC 000146	P01420	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,137.50	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
20/oct./2020	CO 000220	P01421	Compra	8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$11,137.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$22,275.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$22,275.00
							44,550.00	44,550.00
20/oct./2020	PP 000166	P01422	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$11,137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	\$11,137.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	\$11,137.50
							22,275.00	22,275.00
20/oct./2020	PP 000166	P01423	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	-\$11,137.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	-\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	-\$11,137.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 166	\$0.00	-\$11,137.50
							-22,275.00	-22,275.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2020	CO 000220	P01424	Cancelación Compra	8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$11,137.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$11,137.50
				8240-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$11,137.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$22,275.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 5FDF, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$22,275.00
							-44,550.00	-44,550.00
20/oct./2020	OC 000146	P01425	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$11,137.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$11,137.50	\$0.00
				8220-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$11,137.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$11,137.50
							-22,275.00	-22,275.00
20/oct./2020	PA 000169	C00749	Pago	8270-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$11,137.50	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$11,137.50	\$0.00
				8260-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$0.00	\$11,137.50
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$0.00	\$11,137.50
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$22,275.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 169	\$0.00	\$22,275.00
							44,550.00	44,550.00
20/oct./2020	OC 000147	P01426	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,242.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,242.71	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,242.70
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,242.71
							2,485.41	2,485.41



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2020	CO 000221	P01427	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,242.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,242.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,242.71
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,242.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,485.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 221 Factura: A7C4, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,485.41
							4,970.82	4,970.82
20/oct./2020	PP 000167	P01428	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$1,242.70	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$1,242.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,242.70
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,242.71
20/oct./2020	PA 000170	C00750	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$1,242.70	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$1,242.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,242.70
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,242.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$2,485.41	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,485.41
							4,970.82	4,970.82
20/oct./2020	OC 000148	P01429	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,271.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,271.38	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,271.40
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,271.38
							2,542.78	2,542.78





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2020	CO 000222	P01430	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.39
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,542.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
20/oct./2020	PP 000168	P01431	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$1,271.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$1,271.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,271.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,271.39
20/oct./2020	PA 000171	C00751	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$1,271.39	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$1,271.39	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,271.39
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,271.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$2,542.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
20/oct./2020	PA 000171	C00783	Cancelación Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	-\$1,271.39	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	-\$1,271.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	-\$1,271.39
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	-\$1,271.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	-\$2,542.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171	\$0.00	-\$2,542.78



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,085.56	-5,085.56
20/oct./2020	PP 000168	P01541	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	-\$1,271.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	-\$1,271.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$1,271.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 222, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$1,271.39
							-2,542.78	-2,542.78
20/oct./2020	CO 000222	P01542	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,271.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,271.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,271.39
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,271.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,542.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 222 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,542.78
							-5,085.56	-5,085.56
20/oct./2020	CO 000246	P01543	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,271.38	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,271.38
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,542.78	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: 5F7A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
20/oct./2020	PP 000190	P01544	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$1,271.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$1,271.38	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,271.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,271.38



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,542.78	2,542.78
20/oct./2020	PA 000180	C00784	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$1,271.38	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$1,271.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,271.38
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,271.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$2,542.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,542.78
							5,085.56	5,085.56
22/oct./2020	PA 000178	C00779	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 243, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	\$301.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2020	PA 000178	C00779	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
22/oct./2020	PA 000178	C00782	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 243, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	Cancelación GP Directo 243 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 178	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
23/oct./2020	OC 000151	P01438	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
23/oct./2020	CO 000225	P01439	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 225 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	PP 000171	P01440	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 171	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 171	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	PA 000174	C00755	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	OC 000152	P01441	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	CO 000226	P01442	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 226 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	PP 000172	P01443	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 172	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 172	\$0.00	\$435.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
23/oct./2020	PA 000175	C00756	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	OC 000153	P01444	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	CO 000227	P01445	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 227 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/oct./2020	PP 000173	P01446	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 173	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 173	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
23/oct./2020	PA 000176	C00757	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2020	PC 000014	C00752	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 14, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$776.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$776.00
							776.00	776.00
27/oct./2020	OC 000149	P01432	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$236.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$236.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$0.00	\$236.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010058 Abrazadera sin fin	\$0.00	\$236.00
27/oct./2020	CO 000223	P01433	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$236.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$472.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 223 Factura: 59FF, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$472.00
							944.00	944.00
27/oct./2020	PP 000169	P01434	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 169	\$0.00	\$236.00
							472.00	472.00
27/oct./2020	PA 000172	C00753	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$236.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Sumas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/oct./2020	PA 000172	C00753	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$236.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$236.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$236.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$472.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FERMIN CLAUDIO GARCIA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$472.00
							944.00	944.00
28/oct./2020	000000	D00317		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$61,693.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$61,693.50
28/oct./2020	OC 000150	P01435	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$28,786.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$28,786.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,060.75	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,060.75	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$28,786.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$28,786.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,060.75
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,060.75
							61,693.50	61,693.50
28/oct./2020	CO 000224	P01436	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,786.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,060.75	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,786.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,060.75	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,786.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,060.75
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,786.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,060.75





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2020	CO 000224	P01436	Compra	5133-334001	Capacitación	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$61,693.50	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 224 Factura: 9988, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
28/oct./2020	PP 000170	P01437	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$28,786.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$28,786.00	\$0.00
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$2,060.75	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$2,060.75	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$28,786.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$28,786.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,060.75
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,060.75
							61,693.50	61,693.50
28/oct./2020	PA 000173	C00754	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$28,786.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$28,786.00	\$0.00
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$2,060.75	\$0.00
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$2,060.75	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$28,786.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$28,786.00
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,060.75
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,060.75
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$61,693.50	\$0.00
28/oct./2020	IR 000093	I00235	Ingreso Pagado	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 173	\$0.00	\$61,693.50
							123,387.00	123,387.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,276,824.40	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,276,824.40	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,276,824.40	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:93, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,276,824.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2020	IR 000093	100235	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:93, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,276,824.40
							5,107,297.60	5,107,297.60
29/oct./2020	OC 000154	P01447	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,484.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,484.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,484.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,484.50
							28,969.00	28,969.00
29/oct./2020	CO 000228	P01448	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,484.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,484.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,484.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,484.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,969.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 228 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,969.00
							57,938.00	57,938.00
29/oct./2020	PP 000174	P01449	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$14,484.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$14,484.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$0.00	\$14,484.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 174	\$0.00	\$14,484.50
							28,969.00	28,969.00
29/oct./2020	000000	D00320		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$324,898.55	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$324,898.55
							324,898.55	324,898.55
29/oct./2020	000000	D00321		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$324,898.55	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$324,898.55
							324,898.55	324,898.55



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	000000	D00322		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$537,612.42	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A NOMINA	\$0.00	\$537,612.42
							537,612.42	537,612.42
29/oct./2020	000000	D00323		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$537,612.42	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$537,612.42
							537,612.42	537,612.42
29/oct./2020	000000	C00758		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
29/oct./2020	000000	C00759		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
29/oct./2020	000000	C00760		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
29/oct./2020	GC 000245	P01471	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/oct./2020	GD 000249	P01472	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GD 000249	P01472	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
29/oct./2020	GE 000249	P01473	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
29/oct./2020	GP 000248	C00761	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 248	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 248	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
29/oct./2020	GC 000246	P01474	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$710,955.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$710,955.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,346.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,346.58	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,413.95	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$69,413.94	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,105.24	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,105.24	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,811.40	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$34,811.41	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,924.56	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$13,924.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$710,955.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$710,955.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,346.58



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GC 000246	P01474	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,346.58
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,413.95
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$69,413.94
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,105.24
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,105.24
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,811.40
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$34,811.41
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,924.56
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$13,924.56
							1,827,115.18	1,827,115.18
29/oct./2020	GD 000250	P01475	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$69,413.95	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$69,413.94	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$34,811.40	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$34,811.41	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,413.95
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,413.94
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$34,811.40
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$34,811.41
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 250	\$69,413.95	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GD 000250	P01475	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 250	\$69,413.94	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 250	\$34,811.40	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 250	\$34,811.41	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,413.95
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 250	\$0.00	\$69,413.94
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 250	\$0.00	\$34,811.40
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 250	\$0.00	\$34,811.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
							<u>3,654,230.36</u>	<u>3,654,230.36</u>
29/oct./2020	GE 000250	P01476	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 250	\$710,955.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$62,346.58	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$69,413.95	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$69,413.94	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$22,105.24	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$34,811.40	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$34,811.41	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$13,924.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$710,955.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GE 000250	P01476	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$62,346.58
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$69,413.95
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$69,413.94
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$22,105.24
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$34,811.40
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$34,811.41
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$13,924.56
							1,827,115.18	1,827,115.18
29/oct./2020	GP 000249	C00762	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$710,955.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$710,955.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$62,346.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$62,346.58	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$69,413.95	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$69,413.94	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$22,105.24	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$22,105.24	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$34,811.40	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$34,811.41	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$13,924.56	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$13,924.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$710,955.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$710,955.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$62,346.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$62,346.58
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$69,413.95
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$69,413.94
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$22,105.24
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$22,105.24
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$34,811.40
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$34,811.41
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$13,924.56
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$13,924.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 249	\$0.00	\$999,761.69
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$84,084.56





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	GP 000249	c00762	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$205,224.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$140,250.18
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$183,038.37
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$69,622.81
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$27,849.12
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/20 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$673.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 249	\$1,421,911.72	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 249	\$138,827.89	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 249	\$44,210.48	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 249	\$69,622.81	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 249	\$124,693.16	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 249	\$27,849.12	\$0.00
							3,654,904.29	3,654,904.29
29/oct./2020	OC 000162	P01477	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,673.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,673.41	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,673.40
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,673.41
							3,346.81	3,346.81
29/oct./2020	CO 000236	P01478	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,673.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,673.41	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,673.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,673.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,346.81	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2020	CO 000236	P01478	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 236 Factura: B212, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,346.81
							6,693.62	6,693.62
29/oct./2020	PP 000182	P01479	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$1,673.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$1,673.41	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,673.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,673.41
							3,346.81	3,346.81
29/oct./2020	PA 000177	C00763	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$1,673.41	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$1,673.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,673.41
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,673.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$3,346.81	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$3,346.81
							6,693.62	6,693.62
29/oct./2020	000000	D00326		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$3,346.81	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,346.81
							3,346.81	3,346.81
30/oct./2020	OC 000155	P01450	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$4,200.36	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/oct./2020	CO 000229	P01451	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$4,200.36	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000229	P01451	Compra	8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$4,200.36	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$4,200.36
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$4,200.36
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$8,400.72	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 229 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
30/oct./2020	PP 000175	P01452	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$4,200.36	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$4,200.36	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,200.36
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,200.36
							8,400.72	8,400.72
30/oct./2020	OC 000156	P01453	Orden de Compra	8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$1,200.97	\$0.00
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$1,200.97	\$0.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$0.00	\$1,200.97
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Camisola	\$0.00	\$1,200.97
							2,401.94	2,401.94
30/oct./2020	CO 000230	P01454	Compra	8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.97	\$0.00
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,200.97	\$0.00
				8240-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.97
				8240-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,200.97
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,401.94	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 230 Factura: BCE9, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,401.94
							4,803.88	4,803.88
30/oct./2020	PP 000176	P01455	Programacion de Pago	8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$1,200.97	\$0.00
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$1,200.97	\$0.00
				8250-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,200.97
				8250-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,200.97



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,401.94	2,401.94
30/oct./2020	OC 000157	P01456	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$1,049.28	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$1,049.28	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$0.00	\$1,049.28
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010054 Folder t/oficio color crema	\$0.00	\$1,049.28
							2,098.56	2,098.56
30/oct./2020	CO 000231	P01457	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,049.28	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,049.28	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,049.28
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,049.28
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,098.56	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 231 Factura: 844A, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,098.56
							4,197.12	4,197.12
30/oct./2020	PP 000177	P01458	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$1,049.28	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$1,049.28	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,049.28
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,049.28
							2,098.56	2,098.56
30/oct./2020	OC 000158	P01459	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$12,895.00	\$0.00
				8240-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$12,895.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$12,895.00
				8220-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$12,895.00
							25,790.00	25,790.00
30/oct./2020	CO 000232	P01460	Compra	8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,895.00	\$0.00
				8250-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,895.00	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,895.00
				8240-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,895.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000232	P01460	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$25,790.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 232 Factura: E208, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$25,790.00
							51,580.00	51,580.00
30/oct./2020	PP 000178	P01461	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$12,895.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$12,895.00	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$0.00	\$12,895.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 178	\$0.00	\$12,895.00
							25,790.00	25,790.00
30/oct./2020	OC 000159	P01462	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$9,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$9,500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010055 Refacciones varias	\$0.00	\$5,000.00
30/oct./2020	CO 000233	P01463	Compra	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000233	P01463	Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				8240-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				8240-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 233 Factura: B33D, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
30/oct./2020	PP 000179	P01464	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$9,500.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$9,500.00
				8250-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,000.00
							29,000.00	29,000.00
30/oct./2020	OC 000160	P01465	Orden de Compra	8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$4,086.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$4,086.00	\$0.00
				8240-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$949.01	\$0.00
				8240-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$949.01	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$4,086.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$4,086.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$949.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	OC 000160	P01465	Orden de Compra	8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010090 Material Eléctrico	\$0.00	\$949.01
							10,070.02	10,070.02
30/oct./2020	CO 000234	P01466	Compra	8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,086.00	\$0.00
				8250-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$949.01	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,086.00	\$0.00
				8250-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$949.01	\$0.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,086.00
				8240-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$949.01
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,086.00
				8240-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$949.01
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$10,070.02	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 234 Factura: 09CF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,070.02
							20,140.04	20,140.04
30/oct./2020	PP 000180	P01467	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$4,086.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$4,086.00	\$0.00
				8260-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$949.01	\$0.00
				8260-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$949.01	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$4,086.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$4,086.00
				8250-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$949.01
				8250-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 180	\$0.00	\$949.01
							10,070.02	10,070.02
30/oct./2020	OC 000161	P01468	Orden de Compra	8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$422.37	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$422.38	\$0.00
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$422.37
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$422.38
							844.75	844.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Otros en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000235	P01469	Compra	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$422.37	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$422.38	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$422.37
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$422.38
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$844.75	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 235 Factura: B08E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$844.75
							1,689.50	1,689.50
30/oct./2020	PP 000181	P01470	Programacion de Pago	8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$422.37	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$422.38	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$0.00	\$422.37
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 181	\$0.00	\$422.38
							844.75	844.75
30/oct./2020	GC 000247	P01480	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GD 000251	P01481	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 251	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
30/oct./2020	GE 000251	P01482	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GP 000250	C00764	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 250	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$22,296.66
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 250	\$0.00	\$17,752.94
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$4,543.72
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 250	\$22,296.66	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,593.32	44,593.32
30/oct./2020	GC 000248	P01483	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GD 000252	P01484	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/oct./2020	GE 000252	P01485	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/oct./2020	GP 000251	C00765	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$11,148.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 251	\$0.00	\$12,300.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 251	\$22,296.66	\$0.00
							44,593.32	44,593.32





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GC 000249	P01486	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/oct./2020	GD 000253	P01487	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
30/oct./2020	GE 000253	P01488	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/oct./2020	GP 000252	C00766	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$4,379.82	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GP 000252	C00766	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 252	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 252	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 252	\$0.00	\$5,312.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
30/oct./2020	GC 000250	P01489	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/oct./2020	GD 000254	P01490	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GD 000254	P01490	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 254	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/oct./2020	GE 000254	P01491	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
30/oct./2020	GP 000253	C00767	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 253	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$511.77
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 253	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 253	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
30/oct./2020	GC 000251	P01492	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GD 000255	P01493	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GE 000255	P01494	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GP 000254	C00768	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 254	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 254	\$709.76	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GP 000254	C00768	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 254	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GC 000252	P01495	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/oct./2020	GD 000256	P01496	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
30/oct./2020	GE 000256	P01497	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/oct./2020	GP 000255	C00769	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 255	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 255	\$0.00	\$5,225.51



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GP 000255	C00769	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
30/oct./2020	GC 000253	P01498	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GD 000257	P01499	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GE 000257	P01500	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GE 000257	P01500	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/oct./2020	GP 000256	C00770	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 256	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 256	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 256	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
30/oct./2020	GP 000257	C00771	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 257	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 257	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 257	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	GC 000255	P01504	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/oct./2020	GD 000259	P01505	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
30/oct./2020	GE 000259	P01506	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 259	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/oct./2020	GP 000258	C00772	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$1,914.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	GP 000258	C00772	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 258	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 258	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 258	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
30/oct./2020	000000	C00773		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
30/oct./2020	000000	C00774		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/oct./2020	000000	C00775		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
30/oct./2020	000000	C00776		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$5,728.90



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,728.90	5,728.90
30/oct./2020	000000	C00777		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/oct./2020	000000	C00778		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/20	\$96,349.63	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/20	\$201,489.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/20	\$0.00	\$297,838.81
							297,838.81	297,838.81
30/oct./2020	GC 000256	P01507	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$99,792.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$99,792.00
							99,792.00	99,792.00
30/oct./2020	GD 000260	P01508	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 260	\$99,792.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$99,792.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 260	\$99,792.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 260	\$0.00	\$99,792.00
							199,584.00	199,584.00
30/oct./2020	GE 000260	P01509	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 260	\$99,792.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$99,792.00
							99,792.00	99,792.00
30/oct./2020	000000	D00324		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	000000	D00324		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$101,314.57
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE OCTUBRE DE 2020	\$101,314.57	\$0.00
							399,775.84	399,775.84
30/oct./2020	OC 000163	P01510	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$57,257.34	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$57,257.34	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$5,023.48	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$5,023.49	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$57,257.34
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$57,257.34
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$5,023.48
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$5,023.49
							124,561.65	124,561.65
30/oct./2020	CO 000237	P01511	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$57,257.34	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,023.48	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$57,257.34	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,023.49	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$57,257.34
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,023.48
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$57,257.34
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,023.49
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$124,561.65	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 237 Factura: C7F4, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$124,561.65
							249,123.30	249,123.30
30/oct./2020	PP 000183	P01512	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$57,257.34	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$57,257.34	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$5,023.48	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$5,023.49	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$57,257.34
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$57,257.34
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$5,023.48



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	PP 000183	P01512	Programacion de Pago	8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 183	\$0.00	\$5,023.49
							124,561.65	124,561.65
30/oct./2020	OC 000164	P01513	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$26,702.65	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$26,702.65	\$0.00
				8240-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$195.16	\$0.00
				8240-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$195.15	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$26,702.65
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$26,702.65
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$195.16
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$195.15
							53,795.61	53,795.61
30/oct./2020	CO 000238	P01514	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$26,702.65	\$0.00
				8250-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$195.16	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$26,702.65	\$0.00
				8250-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$195.15	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$26,702.65
				8240-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$195.16
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$26,702.65
				8240-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$195.15
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$53,795.61	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 238 Factura: NA, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$53,795.61
							107,591.22	107,591.22
30/oct./2020	PP 000184	P01515	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$26,702.65	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$26,702.65	\$0.00
				8260-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$195.16	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	PP 000184	P01515	Programacion de Pago	8260-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$195.15	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$26,702.65
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$26,702.65
				8250-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$195.16
				8250-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 184	\$0.00	\$195.15
							53,795.61	53,795.61
30/oct./2020	OC 000165	P01516	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$4,516.95	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$4,516.95	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$4,516.95
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$4,516.95
							9,033.90	9,033.90
30/oct./2020	CO 000239	P01517	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,516.95	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,516.95	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,516.95
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,516.95
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$9,033.90	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 239 Factura: DD91, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$9,033.90
							18,067.80	18,067.80
30/oct./2020	PP 000185	P01518	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$4,516.95	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$4,516.95	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,516.95
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 185	\$0.00	\$4,516.95
							9,033.90	9,033.90
30/oct./2020	OC 000166	P01519	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$600.88	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$600.88	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$600.88
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$600.88
							1,201.76	1,201.76



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CO 000240	P01520	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$600.88	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$600.88	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$600.88
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$600.88
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$1,201.76	\$0.00
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GD Compra : 240 Factura: B999, 1809 BROMAX SA DE CV	\$0.00	\$1,201.76
							2,403.52	2,403.52
30/oct./2020	PP 000186	P01521	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$600.88	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$600.88	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$0.00	\$600.88
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 186	\$0.00	\$600.88
							1,201.76	1,201.76
30/oct./2020	OC 000167	P01522	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$13,428.45	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$13,428.45	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$13,428.45
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Prendas de proteccion	\$0.00	\$13,428.45
							26,856.90	26,856.90
30/oct./2020	CO 000241	P01523	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$13,428.45	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$13,428.45	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$13,428.45
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$13,428.45
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$26,856.90	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 241 Factura: BCB1, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$26,856.90
							53,713.80	53,713.80
30/oct./2020	PP 000187	P01524	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$13,428.45	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$13,428.45	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$0.00	\$13,428.45
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 187	\$0.00	\$13,428.45
							26,856.90	26,856.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/oct./2020	OC 000168	P01525	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,599.28	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,599.28	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$3,781.73	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$3,781.72	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$21,599.28
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$21,599.28
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$3,781.73
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$3,781.72
							50,762.01	50,762.01
30/oct./2020	CO 000242	P01526	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$21,599.28	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,781.73	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$21,599.28	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,781.72	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,599.28
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,781.73
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$21,599.28
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,781.72
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$50,762.01	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 242 Factura: 8C7F, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$50,762.01
							101,524.02	101,524.02
30/oct./2020	PP 000188	P01527	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$21,599.28	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$21,599.28	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$3,781.73	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$3,781.72	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$21,599.28
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$21,599.28





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	PP 000188	P01527	Programacion de Pago	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,781.73
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,781.72
						50,762.01	50,762.01	
30/oct./2020	CG 000013	D00330	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$4,399.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$4,399.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$0.00	\$4,399.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$0.00	\$4,399.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$8,798.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 248, Factura: 682D	\$0.00	\$8,798.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$4,399.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$4,399.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$4,399.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$4,399.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$4,399.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$4,399.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP ERNESTO ALFRESO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$8,798.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2020	CG 000013	D00330	Comprobación de Gasto	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFRESCO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO AL AUTOBUS DINA PLACAS 1JK96A DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$8,798.00
							52,788.00	52,788.00
30/oct./2020	GE 000260	P01549	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$99,792.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	\$0.00	-\$99,792.00
							-99,792.00	-99,792.00
30/oct./2020	GD 000260	P01550	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	-\$99,792.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$99,792.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 260	-\$99,792.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$99,792.00
							-199,584.00	-199,584.00
30/oct./2020	GD 000261	P01551	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 261	\$99,792.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$99,792.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 261	\$99,792.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 261	\$0.00	\$99,792.00
							199,584.00	199,584.00
30/oct./2020	GE 000261	P01552	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 261	\$99,792.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$99,792.00
							99,792.00	99,792.00
31/oct./2020	000000	D00328		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,292,182.92	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,292,182.92
							3,292,182.92	3,292,182.92



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	000000	I00236		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,395.67
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PFCE 2017)	\$10,395.67	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,395.67	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.67
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,395.67	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.67
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,395.67	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.67
							41,582.68	41,582.68
31/oct./2020	000000	D00329		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,302,578.59
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,302,578.59	\$0.00
31/oct./2020	GM 000126	P01530	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,395.67	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,395.67
							10,395.67	10,395.67
31/oct./2020	GM 000127	P01531	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,059.23	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,059.23
31/oct./2020	IM 000128	P01532	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,395.67	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,395.67
							10,395.67	10,395.67
31/oct./2020	IR 000094	I00237	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.40	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$1,737.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 94, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 94, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 94, Titulación	\$2,593.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$564.70	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Titulación	\$2,593.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$564.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$1,737.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID directo: 94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				4173-014	Historial académico	ID directo: 94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				4173-015	Titulación	ID directo: 94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$102.52	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.40	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: raul

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$1,737.60	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:94, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:94, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:94, Duplicado de certificado de estudios	\$216.33	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:94, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$2,593.35	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$564.70	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				8150-73-014	Historial académico	IR:94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8150-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$11,138.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$102.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000094	100237	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$216.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Titulación	\$0.00	\$2,593.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
							44,554.60	44,554.60
31/oct./2020	IM 000130	P01534	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$2,059.23	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,059.23
							2,059.23	2,059.23
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$80,496.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$17,024.60	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,458.76	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,424.70	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$80,496.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$1,581.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$2.94	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,216.32	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$4,865.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$9.56	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$26,830.80	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$22,298.10	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$1,254.38	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	\$858.26	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$7,261.38	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$14.67	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,581.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,216.32
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2.39
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,865.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$9.56
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$0.00	\$7,261.38
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$0.00	\$14.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$80,496.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$17,024.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,458.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$26,830.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$22,298.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Constancia escolar	\$1,254.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Historial académico	\$858.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Titulación	\$7,276.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$1,584.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,218.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$4,874.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,424.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$80,496.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				4173-014	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				4173-015	Titulación	ID directo: 95, Titulación	\$0.00	\$7,276.05





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,584.10
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,218.71
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,874.84
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$80,496.75	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$17,024.60	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,158.94	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$6,458.76	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,424.70	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedeutico	\$80,496.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$1,581.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$2.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$1,216.32	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$2.39	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$4,865.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$9.56	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$26,830.80	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$22,298.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$1,254.38	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$858.26	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$7,261.38	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$14.67	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,581.16



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,216.32
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$2.39
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,865.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$9.56
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				8150-73-014	Historial académico	IR:95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				8150-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$0.00	\$7,261.38
				8150-73-015	Titulación	IR:95, Titulación	\$0.00	\$14.67
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$265,546.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$80,496.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$17,024.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,158.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,458.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$26,830.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$22,298.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$1,254.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Historial académico	\$0.00	\$858.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Titulación	\$0.00	\$7,276.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,584.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$1,218.71



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2020	IR 000095	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$4,874.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,424.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Curso Propedeutico	\$0.00	\$80,496.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/CEA0E36 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 95	\$118,437.16	\$0.00
							1,535,935.56	1,535,935.56
31/oct./2020	CG 000014	D00331	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.26	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.25	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.26
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.25
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$8,713.26	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$8,713.25	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$0.00	\$8,713.26
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$0.00	\$8,713.25
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$17,426.51	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 249, Factura: 8A2E	\$0.00	\$17,426.51
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.26	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$8,713.25	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.26
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$8,713.25
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$8,713.26	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$8,713.25	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2020	CG 000014	D00331	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$8,713.26
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$8,713.25
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$17,426.51	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC SERVICIO MECANICO A PEUGEOT 1HK6005F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$17,426.51
							104,559.06	104,559.06
31/oct./2020	GM 000131	P01547	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,645.92	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,645.92
							1,645.92	1,645.92
31/oct./2020	IM 000132	P01548	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$1,645.92	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,645.92
							1,645.92	1,645.92
01/nov./2020	000000	D00345		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,111.11	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,111.11
							81,111.11	81,111.11
01/nov./2020	000000	I00244		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$0.00	\$27.58
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$27.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$27.58	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.58
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$27.58	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.58
							110.32	110.32



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2020	000000	D00346		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,138.69
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,138.69	\$0.00
							81,138.69	81,138.69
01/nov./2020	GM 000133	P01613	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27.58	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27.58
							27.58	27.58
01/nov./2020	GM 000134	P01614	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,175.72	\$0.00
				8230-11-13-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,175.72
							5,175.72	5,175.72
01/nov./2020	GM 000135	P01615	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$729.19	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$729.19
							729.19	729.19
01/nov./2020	GM 000136	P01616	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,783.51	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,783.51
							4,783.51	4,783.51
01/nov./2020	IM 000137	P01617	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$27.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$27.58
							27.58	27.58
01/nov./2020	IM 000138	P01618	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$5,175.72	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$5,175.72
							5,175.72	5,175.72
01/nov./2020	IM 000139	P01619	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$729.19	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$729.19
							729.19	729.19
01/nov./2020	IM 000140	P01620	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$4,783.51	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$4,783.51



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,783.51	4,783.51
01/nov./2020	GM 000141	P01714	Gasto Modificado	8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$531.14	\$0.00
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,823.01	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$42,291.26	\$0.00
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$9,935.14	\$0.00
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$21,441.92	\$0.00
				8230-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$531.14
				8230-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,823.01
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,291.26
				8230-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,935.14
				8230-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,441.92
							79,022.47	79,022.47
01/nov./2020	IM 000142	P01715	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$79,022.47	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$79,022.47
							79,022.47	79,022.47
01/nov./2020	000000	I00249		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$8,929.65	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$8,929.65
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,929.65	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,929.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.65
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,929.65	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,929.65
							35,718.60	35,718.60
03/nov./2020	PA 000181	C00785	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.50	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.50
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$301.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2020	PA 000181	C00785	Pago	8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$301.50	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: NA	\$0.00	\$301.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 250, Factura: NA	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 250, Factura: NA	\$0.00	\$603.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.50	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.50
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$301.50	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$301.50	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$0.00	\$301.50
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$0.00	\$301.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$603.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 250 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 181	\$0.00	\$603.00
03/nov./2020	000000	C00786		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
				5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
03/nov./2020	000000	I00240		4151-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$5,175.72
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$5,175.72	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,175.72	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.72
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,175.72	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.72
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,175.72	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2020	000000	I00240		8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.72
							20,702.88	20,702.88
03/nov./2020	000000	I00241		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$4,783.51
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$4,783.51	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,783.51	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,783.51	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.51
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,783.51	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.51
							19,134.04	19,134.04
03/nov./2020	000000	C00793		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 A SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$45,348.84
				3220-2016	Ejercicio 2016	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016 A SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$45,348.84	\$0.00
							45,348.84	45,348.84
06/nov./2020	000000	D00334		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$15,660.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
09/nov./2020	GC 000257	P01553	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,830.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,830.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,830.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
09/nov./2020	GD 000262	P01555	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2020	GD 000262	P01555	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
							31,320.00	31,320.00
09/nov./2020	GE 000262	P01556	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$7,830.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
09/nov./2020	GP 000260	C00794	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$7,830.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$7,830.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$7,830.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$7,830.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 260	\$15,660.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 260	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
10/nov./2020	GP 000259	C00791	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 259	\$99,792.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$99,792.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 259	\$99,792.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 259	\$0.00	\$99,792.00
							199,584.00	199,584.00
10/nov./2020	000000	C00792		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$110,564.73	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$276,411.91	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$514,125.45	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSE-FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/05	\$0.00	\$901,102.09
							901,102.09	901,102.09
10/nov./2020	000000	I00243		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/76883C GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE.	\$729.19	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2020	000000	100243		4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/76883C GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE.	\$0.00	\$729.19
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$729.19	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$729.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.19
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$729.19	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.19
							2,916.76	2,916.76
11/nov./2020	IR 000096	100242	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,596,030.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,596,030.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,596,030.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:96, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,596,030.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:96, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,596,030.00
							6,384,120.00	6,384,120.00
13/nov./2020	000000	D00335		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$226,792.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$226,792.00	\$0.00
							226,792.00	226,792.00
13/nov./2020	000000	D00336		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$226,792.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$226,792.00	\$0.00
							226,792.00	226,792.00
13/nov./2020	000000	D00337		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,329.15	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,329.15
							331,329.15	331,329.15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	000000	D00338		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,329.16
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,329.16	\$0.00
						331,329.16	331,329.16	
13/nov./2020	GC 000258	P01554	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
						29,724.92	29,724.92	
13/nov./2020	000000	D00339		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$545,362.03
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$545,362.03	\$0.00
						545,362.03	545,362.03	
13/nov./2020	000000	D00340		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$545,362.04
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$545,362.04	\$0.00
						545,362.04	545,362.04	
13/nov./2020	000000	C00795		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$445,023.62	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$465.52	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$9,087.43	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$992.57
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	\$0.00	\$453,584.00
		454,576.57	454,576.57					
13/nov./2020	GD 000263	P01557	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000263	P01557	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
13/nov./2020	GE 000263	P01558	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
13/nov./2020	GP 000261	C00796	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$14,862.46
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 261	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 261	\$29,724.92	\$0.00
							59,449.84	59,449.84
13/nov./2020	GC 000259	P01559	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
13/nov./2020	GD 000264	P01560	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GE 000264	P01561	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$11,148.33
13/nov./2020	GP 000262	C00797	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 262	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 262	\$0.00	\$12,300.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$3,744.51
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,384.65
13/nov./2020	GC 000260	P01562	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
						4,373.50	4,373.50	
13/nov./2020	GD 000265	P01563	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000265	P01563	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$272.75
13/nov./2020	GE 000265	P01564	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
13/nov./2020	GP 000263	C00798	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 263	\$0.00	\$3,352.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 263	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 263	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
13/nov./2020	GC 000261	P01565	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
13/nov./2020	GC 000261	P01565	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00			
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88			
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88			
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75			
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75			
										6,009.26	6,009.26
13/nov./2020	GD 000266	P01566	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00			
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00			
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00			
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00			
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88			
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88			
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75			
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00			
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,731.88	\$0.00			
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00			
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$272.75	\$0.00			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88			
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,731.88			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75			
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$272.75			
										12,018.52	12,018.52
				13/nov./2020	GE 000266	P01567	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$2,731.88
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$2,731.88					\$0.00			
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$272.75					\$0.00			
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$272.75					\$0.00			
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00					\$2,731.88			
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00					\$2,731.88			
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00					\$272.75			
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00					\$272.75			
						6,009.26	6,009.26				
13/nov./2020	GP 000264	C00799	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$2,731.88	\$0.00			
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$2,731.88	\$0.00			
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$272.75	\$0.00			
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$272.75	\$0.00			
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,731.88			



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000264	C00799	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 264	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 264	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 264	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
13/nov./2020	GC 000262	P01568	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
13/nov./2020	GD 000267	P01569	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$354.88





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GE 000267	P01570	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
13/nov./2020	GP 000265	C00800	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 265	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 265	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 265	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GC 000263	P01571	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
13/nov./2020	GD 000268	P01572	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000268	P01572	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
13/nov./2020	GE 000268	P01573	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$5,745.56
13/nov./2020	GP 000266	C00801	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 266	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 266	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENEAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENEAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENEAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
13/nov./2020	GC 000264	P01574	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
13/nov./2020	GD 000269	P01575	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000269	P01575	Gasto Devengado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
13/nov./2020	GE 000269	P01576	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
13/nov./2020	GP 000267	C00802	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 267	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 267	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 267	\$0.00	\$5,312.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000265	P01577	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
13/nov./2020	GD 000270	P01578	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GE 000270	P01579	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
13/nov./2020	GP 000268	C00803	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$3,008.15	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000268	c00803	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 268	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 268	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 268	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 268	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
13/nov./2020	GC 000266	P01580	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/nov./2020	GD 000271	P01581	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000271	P01581	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
13/nov./2020	GE 000271	P01582	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
13/nov./2020	GP 000269	C00804	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$272.75
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$511.77
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 269	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21	\$0.00	\$1,384.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 269	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 269	\$545.50	\$0.00
							10,724.24	10,724.24
13/nov./2020	GC 000267	P01583	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,892.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,892.15	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GC 000267	P01583	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,706.69	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,706.68	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,516.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,516.93	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,459.72	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,459.73	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,183.89	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,183.89	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,892.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,892.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,706.69
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,706.68
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,516.92
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,516.93
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,459.72
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,459.73
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,183.89
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,183.89
							1,861,797.75	1,861,797.75
13/nov./2020	GD 000272	P01584	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$70,706.69	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$70,706.68	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$22,516.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$22,516.93	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$35,459.72	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$35,459.73	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GD 000272	P01584	Gasto Devengado	8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.69
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.68
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.92
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.93
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.72
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.73
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$70,706.69	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$70,706.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$22,516.92	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$22,516.93	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$35,459.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$35,459.73	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.69
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$70,706.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.92
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 272	\$0.00	\$22,516.93
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.72





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/nov./2020	GD 000272	P01584	Gasto Devengado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 272	\$0.00	\$35,459.73				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89				
							3,723,595.50	3,723,595.50				
13/nov./2020	GE 000272	P01585	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$3,892.15	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00				
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$70,706.69	\$0.00				
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$70,706.68	\$0.00				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$22,516.92	\$0.00				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$22,516.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$35,459.72	\$0.00				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$35,459.73	\$0.00				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$14,183.89	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$3,892.15				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33				
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$70,706.69				
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$70,706.68				
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$22,516.92				
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$22,516.93				
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$35,459.72				
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$35,459.73				
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89				
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$14,183.89				
											1,861,797.75	1,861,797.75
				13/nov./2020	GP 000270	C00805	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$721,520.17	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000270	c00805	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$3,892.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$3,892.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$62,619.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$62,619.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$70,706.69	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$70,706.68	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$22,516.92	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$22,516.93	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$35,459.72	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$35,459.73	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$14,183.89	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$14,183.89	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$721,520.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$721,520.17
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$3,892.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$3,892.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$62,619.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$62,619.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$70,706.69
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$70,706.68
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$22,516.92
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$22,516.93
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$35,459.72
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$35,459.73
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$14,183.89
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$14,183.89
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$186,447.22
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$211,191.65
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$143,005.53
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,015,260.89
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$88,966.26
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	GP 000270	C00805	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,919.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,367.78
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/21 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$318.64	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 270	\$1,450,824.64	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 270	\$141,413.37	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 270	\$45,033.85	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 270	\$70,919.45	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 270	\$125,238.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 270	\$28,367.78	\$0.00
							3,723,914.14	3,723,914.14
13/nov./2020	000000	C00806		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$1,196.14
13/nov./2020	000000	C00807		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$5,728.91
13/nov./2020	000000	C00808		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$1,269.36
13/nov./2020	000000	C00809		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$1,237.83
13/nov./2020	000000	C00810		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$2,838.11



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	000000	C00811		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
13/nov./2020	000000	C00812		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
13/nov./2020	000000	C00813		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
13/nov./2020	000000	D00353		4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$79,022.47
				3220-2019	Ejercicio 2019	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020	\$79,022.47	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$79,022.47	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,022.47
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$79,022.47	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,022.47
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$79,022.47	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,022.47
							316,089.88	316,089.88
13/nov./2020	OC 000197	P01716	Orden de Compra	8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$467.19	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010056 Auriculares inalámbricos	\$1,258.60	\$0.00
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010054 Convertidor HDMI a VGA	\$0.00	\$467.19



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	OC 000197	P01716	Orden de Compra	8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010056 Auriculares inalámbricos	\$0.00	\$1,258.60
							1,725.79	1,725.79
13/nov./2020	CO 000279	P01717	Compra	8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$467.19	\$0.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,258.60	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$467.19
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,258.60
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,725.79	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 279 Factura: 5F1B, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,725.79
							3,451.58	3,451.58
13/nov./2020	PP 000218	P01718	Programacion de Pago	8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$467.19	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$1,258.60	\$0.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$0.00	\$467.19
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,258.60
							1,725.79	1,725.79
13/nov./2020	PA 000212	C00868	Pago	8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$467.19	\$0.00
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$1,258.60	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$467.19
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,258.60
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$1,725.79	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/nov./2020	PA 000212	C00868	Pago	1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,725.79				
							3,451.58	3,451.58				
13/nov./2020	OC 000198	P01719	Orden de Compra	8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010041 LIBRERO	\$3,272.78	\$0.00				
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010009 Lap Top DELL	\$21,989.82	\$0.00				
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$9,148.00	\$0.00				
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$1,351.63	\$0.00				
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	\$4,220.36	\$0.00				
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010041 LIBRERO	\$0.00	\$3,272.78				
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010009 Lap Top DELL	\$0.00	\$21,989.82				
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$0.00	\$9,148.00				
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$0.00	\$1,351.63				
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010002 ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$4,220.36				
											39,982.59	39,982.59
				13/nov./2020	CO 000280	P01720	Compra	8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,351.63	\$0.00
								8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$21,989.82	\$0.00
								8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,272.78	\$0.00
8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,220.36					\$0.00				
8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,148.00					\$0.00				
8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00					\$1,351.63				
8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00					\$21,989.82				
8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00					\$3,272.78				
8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00					\$4,220.36				
8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00					\$9,148.00				
1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$7,493.14					\$0.00				
1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$21,989.82					\$0.00				
1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$9,148.00					\$0.00				
5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,351.63					\$0.00				



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	CO 000280	P01720	Compra	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,351.63
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 280 Factura: 0F92, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$38,630.96
							79,965.18	79,965.18
13/nov./2020	PP 000219	P01721	Programacion de Pago	8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$3,272.78	\$0.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$21,989.82	\$0.00
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$9,148.00	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$1,351.63	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$4,220.36	\$0.00
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,272.78
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$21,989.82
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$9,148.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,351.63
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 219	\$0.00	\$4,220.36
							39,982.59	39,982.59
13/nov./2020	PA 000213	C00869	Pago	8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$3,272.78	\$0.00
				8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$4,220.36	\$0.00
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$21,989.82	\$0.00
				8270-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$9,148.00	\$0.00
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$1,351.63	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,272.78
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$4,220.36
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$21,989.82
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$9,148.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,351.63
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$1,351.63	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$38,630.96	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$39,982.59





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,965.18	79,965.18
13/nov./2020	OC 000199	P01722	Orden de Compra	8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010006 Laptop Lenovo	\$20,301.44	\$0.00
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$12,293.92	\$0.00
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$1,745.59	\$0.00
				8240-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010082 Presentador inalambrico	\$531.14	\$0.00
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	\$2,442.00	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010006 Laptop Lenovo	\$0.00	\$20,301.44
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5210010074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$0.00	\$12,293.92
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010057 NO-BREAK	\$0.00	\$1,745.59
				8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010082 Presentador inalambrico	\$0.00	\$531.14
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010086 SILLA	\$0.00	\$2,442.00
							37,314.09	37,314.09
13/nov./2020	CO 000281	P01723	Compra	8250-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$531.14	\$0.00
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,745.59	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,301.44	\$0.00
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,442.00	\$0.00
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,293.92	\$0.00
				8240-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$531.14
				8240-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,745.59
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,301.44
				8240-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,442.00
				8240-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,293.92
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,442.00	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,301.44	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,293.92	\$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$531.14	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,745.59	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2020	CO 000281	P01723	Compra	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,276.73
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 281 Factura: 47F5, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$35,037.36
							74,628.18	74,628.18
13/nov./2020	PP 000220	P01724	Programacion de Pago	8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$20,301.44	\$0.00
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$12,293.92	\$0.00
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$1,745.59	\$0.00
				8260-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$531.14	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$2,442.00	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$20,301.44
				8250-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$12,293.92
				8250-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$1,745.59
				8250-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$531.14
				8250-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 281, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,442.00
							37,314.09	37,314.09
13/nov./2020	PA 000214	C00870	Pago	8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$2,442.00	\$0.00
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$20,301.44	\$0.00
				8270-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$12,293.92	\$0.00
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$1,745.59	\$0.00
				8270-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$531.14	\$0.00
				8260-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$2,442.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$20,301.44
				8260-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$12,293.92
				8260-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,745.59
				8260-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$531.14
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$2,276.73	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$35,037.36	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 214	\$0.00	\$37,314.09



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,628.18	74,628.18
17/nov./2020	OC 000170	P01586	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	CO 000252	P01587	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 252 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	PP 000191	P01588	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 191	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 191	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	PA 000183	C00814	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	OC 000171	P01589	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	CO 000253	P01590	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 253 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							870.00	870.00
17/nov./2020	PP 000192	P01591	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	PA 000184	C00815	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	OC 000172	P01592	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
17/nov./2020	CO 000254	P01593	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 254 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	PP 000193	P01594	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 193	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 193	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
17/nov./2020	PA 000185	C00816	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$869.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	OC 000173	P01595	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	CO 000255	P01596	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 255 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	PP 000194	P01597	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
17/nov./2020	PA 000186	C00817	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 186	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
17/nov./2020	OC 000174	P01598	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
17/nov./2020	CO 000256	P01599	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 256 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,608.00	2,608.00
17/nov./2020	PP 000195	P01600	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	\$1,304.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
17/nov./2020	PA 000187	C00818	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$1,304.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$1,304.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
17/nov./2020	OC 000175	P01601	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
17/nov./2020	CO 000257	P01602	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 257 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	PP 000196	P01603	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 196	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 196	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
17/nov./2020	PA 000188	C00819	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$869.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,738.00	1,738.00
17/nov./2020	000000	C00820		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/21	\$101,231.33	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/21	\$205,241.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$306,473.03
							306,473.03	306,473.03
17/nov./2020	GC 000268	P01604	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
17/nov./2020	GD 000273	P01605	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
17/nov./2020	GE 000273	P01606	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
17/nov./2020	GP 000271	C00821	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 271	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 271	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 271	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/21	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
18/nov./2020	000000	D00341		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,111.59	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,111.59
							5,111.59	5,111.59
18/nov./2020	000000	D00342		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,111.59	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	D00342		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,111.59
							5,111.59	5,111.59
18/nov./2020	000000	C00822		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$664.51	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$664.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$178.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$178.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$1,697.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$1,697.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$625.08	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$625.08	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	c00822		8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$664.51
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$664.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$178.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$178.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$1,697.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$1,697.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$625.08
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$625.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$0.00	\$6,405.17





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	C00822		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ISSSTE Y SEP DE HIDALGO EL 16 DE ENERO DE 2020 F/771A (D0051 38 42 43 44 45 70 48 110 94 96 129 132 184 186 187 192 269)	\$6,405.17	\$0.00
							12,810.34	12,810.34
18/nov./2020	000000	C00823		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$361.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$361.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$56.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$56.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$334.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$334.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$361.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$361.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$56.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$56.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$334.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$334.50



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	C00823		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICIÓN DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$0.00	\$1,503.00
				2119-02-07	Timoteo Escudero Morales	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN PACHUCA EL 13 DE ENERO DE 2020 F/537 (D0032 33 34 35 68 108 109 105 104 115 127 185)	\$1,503.00	\$0.00
						3,006.00	3,006.00	
18/nov./2020	000000	C00824		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$112.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$112.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$225.51	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$225.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$657.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$657.00	\$0.00
				8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$95.00	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$112.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$112.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$225.51



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2020	000000	C00824	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$225.50	
			8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$657.00	
			8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$657.00	
			8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$95.00	
			8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$95.00	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$0.00	\$2,180.01	
			2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	REPOSICION DE GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PACHUCA DE SOTO EL 14 DE ENERO DE 2020 F/CE2 (D0050 66 36 37 64 65 95 125 188 190 191)	\$2,180.01	\$0.00	
						4,360.02	4,360.02	
18/nov./2020	000000	C00825	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$67.50	\$0.00	
			8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$67.50	\$0.00	
			8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$67.50	
			8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$67.50	
			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$0.00	\$135.00	
			2119-02-54	Javier Villegas Garcia	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA BITACORA DE OBRA PARA LLEVAR EXPEDIENTE DE LOS MANTENIMIENTOS MENORES DE INMUEBLES DE LA UTSH F/F9F3	\$135.00	\$0.00	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							270.00	270.00
19/nov./2020	000000	D00343		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,484.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,484.50
							14,484.50	14,484.50
19/nov./2020	000000	D00344		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,484.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,484.50
							14,484.50	14,484.50
19/nov./2020	OC 000176	P01607	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,984.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,984.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,984.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,984.50
							29,969.00	29,969.00
19/nov./2020	CO 000258	P01608	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,984.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,984.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,984.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,984.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,969.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,969.00
							59,938.00	59,938.00
19/nov./2020	PP 000197	P01609	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$14,984.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$14,984.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	\$14,984.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	\$14,984.50
							29,969.00	29,969.00
19/nov./2020	PP 000197	P01610	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	-\$14,984.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2020	PP 000197	P01610	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	-\$14,984.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	-\$14,984.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 258, Pago Programado: 197	\$0.00	-\$14,984.50
							-29,969.00	-29,969.00
19/nov./2020	CO 000258	P01611	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$14,984.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$14,984.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$14,984.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$14,984.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$29,969.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 258 Factura: CD88, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$29,969.00
							-59,938.00	-59,938.00
19/nov./2020	OC 000176	P01612	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	-\$14,984.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	-\$14,984.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	-\$14,984.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	-\$14,984.50
							-29,969.00	-29,969.00
19/nov./2020	PA 000189	C00826	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$14,484.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$14,484.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$14,484.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$14,484.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$28,969.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189	\$0.00	\$28,969.00
							57,938.00	57,938.00
23/nov./2020	000000	D00347		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$117,635.79	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2020	000000	D00347		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$117,635.79
							117,635.79	117,635.79
23/nov./2020	000000	D00348		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$117,635.78	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$117,635.78
							117,635.78	117,635.78
23/nov./2020	OC 000177	P01621	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$8,862.50	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$8,862.50	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$8,862.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$8,862.50
							17,725.00	17,725.00
23/nov./2020	CO 000259	P01622	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$8,862.50	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$8,862.50	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$8,862.50
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$8,862.50
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$17,725.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 259 Factura: 739B, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$17,725.00
							35,450.00	35,450.00
23/nov./2020	PP 000198	P01623	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$8,862.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$8,862.50	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$0.00	\$8,862.50
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	\$0.00	\$8,862.50
							17,725.00	17,725.00
23/nov./2020	PA 000190	C00827	Pago	8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$8,862.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/nov./2020	PA 000190	C00827	Pago	8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$8,862.50	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,862.50
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,862.50
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$17,725.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 190	\$0.00	\$17,725.00
							35,450.00	35,450.00
23/nov./2020	PA 000191	C00828	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$13,428.45	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$13,428.45	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$13,428.45
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$13,428.45
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$26,856.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$26,856.90
							53,713.80	53,713.80
23/nov./2020	PA 000192	C00829	Pago	8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$57,257.34	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$57,257.34	\$0.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$5,023.48	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$5,023.49	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$57,257.34
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$57,257.34
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$5,023.48
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$5,023.49
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$124,561.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$124,561.65
							249,123.30	249,123.30
23/nov./2020	PA 000193	C00830	Pago	8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$12,895.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$12,895.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$12,895.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$12,895.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$25,790.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 193	\$0.00	\$25,790.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,580.00	51,580.00
23/nov./2020	PA 000194	C00831	Pago	8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$4,086.00	\$0.00
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$4,086.00	\$0.00
				8270-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$949.01	\$0.00
				8270-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$949.01	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$4,086.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$4,086.00
				8260-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$949.01
				8260-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$949.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$10,070.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 194	\$0.00	\$10,070.02
							20,140.04	20,140.04
24/nov./2020	PA 000195	C00832	Pago	8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$1,049.28	\$0.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$1,049.28	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,049.28
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,049.28
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$2,098.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,098.56
							4,197.12	4,197.12
24/nov./2020	PA 000196	C00833	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$4,516.95	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$4,516.95	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$4,516.95
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$4,516.95
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$9,033.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$9,033.90
							18,067.80	18,067.80
24/nov./2020	PA 000197	C00834	Pago	8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$422.37	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$422.37	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$0.00	\$422.37
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$0.00	\$422.37
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$844.75	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 197	\$0.00	\$844.75
							1,689.50	1,689.50





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/nov./2020	PA 000198	C00835	Pago	8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$600.88	\$0.00				
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$600.88	\$0.00				
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$600.88				
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$600.88				
				2112-1-001809	BROMAX SA DE CV	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$1,201.76	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BROMAX SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,201.76				
											2,403.52	2,403.52
24/nov./2020	PA 000215	C00871	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00				
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$301.60	\$0.00				
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	\$301.60				
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 282, Factura: NA	\$603.20	\$0.00				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	\$603.20				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00				
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60				
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$301.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$301.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	\$301.60				
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	\$301.60				
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	\$603.20				
											3,619.20	3,619.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2020	PA 000215	c00872	Cancelación Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	-\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	-\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	-\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GD Folio: 282, Factura: NA	\$0.00	-\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	-\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	-\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	-\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	-\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	-\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	Cancelación GP Directo 282 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 215	\$0.00	-\$603.20
							-3,619.20	-3,619.20
25/nov./2020	IR 000102	i00254	Ingreso Pagado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,060.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,060.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,192,060.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	IR:102, Especifica Subsidio Federal 2020	\$3,192,060.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:102, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,192,060.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,768,240.00	12,768,240.00
26/nov./2020	000000	I00245		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$0.00	\$362.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/FR95126 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (TORNEADO)	\$362.80	\$0.00
							362.80	362.80
26/nov./2020	000000	I00246		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/9966D362 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$11,138.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO DE F/9966D362 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE	\$11,138.65	\$0.00
							11,138.65	11,138.65
26/nov./2020	OC 000184	P01642	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$32,145.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$32,145.00
							32,145.00	32,145.00
26/nov./2020	CO 000266	P01643	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,145.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,145.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,145.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 266 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,145.00
							64,290.00	64,290.00
26/nov./2020	PP 000205	P01644	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 205	\$32,145.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 205	\$0.00	\$32,145.00
							32,145.00	32,145.00
26/nov./2020	PA 000199	C00839	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$32,145.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$32,145.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$32,145.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 199	\$0.00	\$32,145.00
							64,290.00	64,290.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	OC 000185	P01645	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$32,580.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$32,580.00
							32,580.00	32,580.00
26/nov./2020	CO 000267	P01646	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,580.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,580.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,580.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 267 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,580.00
							65,160.00	65,160.00
26/nov./2020	PP 000206	P01647	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 206	\$32,580.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 206	\$0.00	\$32,580.00
							32,580.00	32,580.00
26/nov./2020	IR 000097	I00247	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,886.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,405.65	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 97, Titulación	\$30,601.53	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$6,663.46	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$5,125.92	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$20,503.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,277.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,230.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	IR 000097	100247	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,277.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,886.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,405.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Titulación	\$30,601.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$6,663.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$5,125.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$20,503.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,457.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,230.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				4173-015	Titulación	ID directo: 97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,457.10
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,886.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,405.65	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$2,255.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:97, Titulación	\$30,601.53	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	IR 000097	100247	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:97, Protocolo de Titulación	\$6,663.46	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$5,125.92	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:97, Expedición de registro estatal	\$20,503.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,277.10	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$1,230.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8150-73-015	Titulación	IR:97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,277.10
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$99,425.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,886.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,405.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,255.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Titulación	\$0.00	\$30,601.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$6,663.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$5,125.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$20,503.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,457.10



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2020	IR 000097	I00247	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$1,230.00
							397,703.68	397,703.68
26/nov./2020	000000	I00248		1111-001-001	Ingresos Propios	F/2901CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$99,425.92
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/2901CC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$99,425.92	\$0.00
							99,425.92	99,425.92
27/nov./2020	OC 000178	P01624	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,797.78	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,797.77	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,797.78
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,797.77
							3,595.55	3,595.55
27/nov./2020	CO 000260	P01625	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,797.78	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,797.77	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,797.78
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,797.77
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,595.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 260 Factura: 8EA8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,595.55
							7,191.10	7,191.10
27/nov./2020	PP 000199	P01626	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$1,797.78	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$1,797.77	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,797.78
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,797.77
							3,595.55	3,595.55
27/nov./2020	OC 000179	P01627	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,825.07	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	OC 000179	P01627	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,825.08	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,825.07
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,825.08
							5,650.15	5,650.15
27/nov./2020	CO 000261	P01628	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,825.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,825.08	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.07
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.08
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,650.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 261 Factura: 572F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,650.15
							11,300.30	11,300.30
27/nov./2020	PP 000200	P01629	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$2,825.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$2,825.08	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,825.07
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,825.08
							5,650.15	5,650.15
27/nov./2020	OC 000180	P01630	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,597.15	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,597.16	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,597.15
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,597.16
							3,194.31	3,194.31
27/nov./2020	CO 000262	P01631	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.16





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000262	P01631	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,194.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,194.31
							6,388.62	6,388.62
27/nov./2020	PP 000201	P01632	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$1,597.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$1,597.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,597.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,597.15
							3,194.31	3,194.31
27/nov./2020	OC 000181	P01633	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,324.51	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,324.51	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,324.51
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,324.51
							4,649.02	4,649.02
27/nov./2020	CO 000263	P01634	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,324.51	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,324.51	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,324.51
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,324.51
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,649.02	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 263 Factura: B3E5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,649.02
							9,298.04	9,298.04
27/nov./2020	PP 000202	P01635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$2,324.51	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$2,324.51	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,324.51



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	PP 000202	P01635	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,324.51
							4,649.02	4,649.02
27/nov./2020	OC 000182	P01636	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,169.68	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,169.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,169.68
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,169.67
							6,339.35	6,339.35
27/nov./2020	CO 000264	P01637	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,169.68	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,169.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,169.68
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,169.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,339.35	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 264 Factura: 6A8B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,339.35
							12,678.70	12,678.70
27/nov./2020	PP 000203	P01638	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$3,169.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$3,169.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$0.00	\$3,169.68
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 203	\$0.00	\$3,169.67
							6,339.35	6,339.35
27/nov./2020	OC 000183	P01639	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,963.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,963.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,963.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,963.50
							29,927.00	29,927.00
27/nov./2020	CO 000265	P01640	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,963.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Omitir en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000265	P01640	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,963.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,963.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,963.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,927.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 265 Factura: 8CDF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,927.00
							59,854.00	59,854.00
27/nov./2020	PP 000204	P01641	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$14,963.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$14,963.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$0.00	\$14,963.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 204	\$0.00	\$14,963.50
							29,927.00	29,927.00
27/nov./2020	PA 000200	C00840	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$32,580.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$32,580.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$32,580.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 200	\$0.00	\$32,580.00
							65,160.00	65,160.00
27/nov./2020	OC 000186	P01648	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	CO 000268	P01649	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 268 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	PP 000207	P01650	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 207	\$3,041.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 207	\$0.00	\$3,041.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	PA 000201	C00841	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$3,041.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$3,041.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$3,041.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 201	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	OC 000187	P01651	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,213.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,213.00
							5,213.00	5,213.00
27/nov./2020	CO 000269	P01652	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,213.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,213.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,213.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 269 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,213.00
							10,426.00	10,426.00
27/nov./2020	PP 000208	P01653	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 208	\$5,213.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 208	\$0.00	\$5,213.00
							5,213.00	5,213.00
27/nov./2020	PA 000202	C00842	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$5,213.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$5,213.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$5,213.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 202	\$0.00	\$5,213.00
							10,426.00	10,426.00
27/nov./2020	OC 000188	P01654	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,639.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,639.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,639.00	15,639.00
27/nov./2020	CO 000270	P01655	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,639.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,639.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,639.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 270 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,639.00
							31,278.00	31,278.00
27/nov./2020	PP 000209	P01656	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 209	\$15,639.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 209	\$0.00	\$15,639.00
							15,639.00	15,639.00
27/nov./2020	PA 000203	C00843	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$15,639.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$0.00	\$15,639.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$15,639.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 203	\$0.00	\$15,639.00
							31,278.00	31,278.00
27/nov./2020	OC 000189	P01657	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$26,064.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$26,064.00
							26,064.00	26,064.00
27/nov./2020	CO 000271	P01658	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,064.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$26,064.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$26,064.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 271 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$26,064.00
							52,128.00	52,128.00
27/nov./2020	PP 000210	P01659	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 210	\$26,064.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 210	\$0.00	\$26,064.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,064.00	26,064.00
27/nov./2020	PA 000204	C00844	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$26,064.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$0.00	\$26,064.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$26,064.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 204	\$0.00	\$26,064.00
							52,128.00	52,128.00
27/nov./2020	OC 000190	P01660	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,295.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,295.00
							11,295.00	11,295.00
27/nov./2020	CO 000272	P01661	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,295.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,295.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,295.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 272 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,295.00
							22,590.00	22,590.00
27/nov./2020	PP 000211	P01662	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 211	\$11,295.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 211	\$0.00	\$11,295.00
							11,295.00	11,295.00
27/nov./2020	PA 000205	C00845	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$11,295.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$0.00	\$11,295.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$11,295.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 205	\$0.00	\$11,295.00
							22,590.00	22,590.00
27/nov./2020	OC 000191	P01663	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,770.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,770.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,770.00	14,770.00
27/nov./2020	CO 000273	P01664	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,770.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,770.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,770.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 273 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,770.00
							29,540.00	29,540.00
27/nov./2020	PP 000212	P01665	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 212	\$14,770.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 212	\$0.00	\$14,770.00
							14,770.00	14,770.00
27/nov./2020	PA 000206	C00846	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$14,770.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$0.00	\$14,770.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$14,770.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 206	\$0.00	\$14,770.00
							29,540.00	29,540.00
27/nov./2020	OC 000192	P01666	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,598.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,598.00
							12,598.00	12,598.00
27/nov./2020	CO 000274	P01667	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,598.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,598.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,598.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 274 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,598.00
							25,196.00	25,196.00
27/nov./2020	PP 000213	P01668	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 213	\$12,598.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 213	\$0.00	\$12,598.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,598.00	12,598.00
27/nov./2020	PA 000207	C00847	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$12,598.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$12,598.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$12,598.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 207	\$0.00	\$12,598.00
							25,196.00	25,196.00
27/nov./2020	OC 000193	P01669	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,073.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
27/nov./2020	CO 000275	P01670	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,073.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 275 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
27/nov./2020	PP 000214	P01671	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 214	\$16,073.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 214	\$0.00	\$16,073.00
							16,073.00	16,073.00
27/nov./2020	PA 000208	C00848	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$16,073.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$16,073.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$16,073.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$16,073.00
							32,146.00	32,146.00
27/nov./2020	OC 000194	P01672	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,041.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,041.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	CO 000276	P01673	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,041.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 276 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	PP 000215	P01674	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 215	\$3,041.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,041.00
							3,041.00	3,041.00
27/nov./2020	PA 000209	C00849	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$3,041.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$3,041.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$3,041.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$3,041.00
							6,082.00	6,082.00
27/nov./2020	OC 000195	P01675	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,779.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,779.00
							4,779.00	4,779.00
27/nov./2020	CO 000277	P01676	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,779.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,779.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,779.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 277 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,779.00
							9,558.00	9,558.00
27/nov./2020	PP 000216	P01677	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 216	\$4,779.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 216	\$0.00	\$4,779.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,779.00	4,779.00
27/nov./2020	PA 000210	C00850	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$4,779.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,779.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$4,779.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$4,779.00
							9,558.00	9,558.00
27/nov./2020	OC 000196	P01678	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,081.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,081.00
							6,081.00	6,081.00
27/nov./2020	CO 000278	P01679	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,081.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,081.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,081.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 278 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,081.00
							12,162.00	12,162.00
27/nov./2020	PP 000217	P01680	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 217	\$6,081.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 217	\$0.00	\$6,081.00
							6,081.00	6,081.00
27/nov./2020	PA 000211	C00851	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$6,081.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$6,081.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$6,081.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 211	\$0.00	\$6,081.00
							12,162.00	12,162.00
27/nov./2020	000000	D00349		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,480.47	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,480.47



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							331,480.47	331,480.47
27/nov./2020	000000	D00350		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$331,480.48	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$331,480.48
							331,480.48	331,480.48
27/nov./2020	000000	D00351		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$541,870.30	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$541,870.30
							541,870.30	541,870.30
27/nov./2020	000000	D00352		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$541,870.30	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$541,870.30
							541,870.30	541,870.30
27/nov./2020	PP 000201	P01762	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	-\$1,597.16	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	-\$1,597.15	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	-\$1,597.16
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 201	\$0.00	-\$1,597.15
							-3,194.31	-3,194.31
27/nov./2020	CO 000262	P01763	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,597.16	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$1,597.15	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,597.16
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,597.15
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,194.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 262 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,194.31
							-6,388.62	-6,388.62



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2020	CO 000295	P01764	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.15	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,597.16	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.15
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,597.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,194.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: AFE5, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,194.31
							6,388.62	6,388.62
27/nov./2020	PP 000233	P01765	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$1,597.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$1,597.16	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,597.15
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,597.16
							3,194.31	3,194.31
30/nov./2020	000000	C00836		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
30/nov./2020	000000	C00837		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$1,237.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,237.83
							1,237.83	1,237.83
30/nov./2020	000000	C00838		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36
30/nov./2020	GC 000269	P01681	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$62,619.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GC 000269	P01681	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,544.02	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,544.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,465.12	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,465.12	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,378.14	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,378.15	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,151.26	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,151.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$62,619.33
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,544.02
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,544.01
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,465.12
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,465.12
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,378.14
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,378.15
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,151.26
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,151.25
							1,853,356.07	1,853,356.07
30/nov./2020	GD 000274	P01682	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$70,544.02	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$70,544.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$35,378.14	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$35,378.15	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$14,151.26	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$14,151.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GD 000274	P01682	Gasto Devengado	8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.02
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.01
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.14
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.15
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.26
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$70,544.02	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$70,544.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$35,378.14	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$35,378.15	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$14,151.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$14,151.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.02
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$70,544.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.14
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 274	\$0.00	\$35,378.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.26
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 274	\$0.00	\$14,151.25
							3,706,712.14	3,706,712.14
30/nov./2020	GE 000274	P01683	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$721,520.17	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$62,619.33	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GE 000274	P01683	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$70,544.02	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$70,544.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$22,465.12	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$35,378.14	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$35,378.15	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$14,151.26	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$14,151.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$721,520.17
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$62,619.33
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$70,544.02
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$70,544.01
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$22,465.12
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$35,378.14
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$35,378.15
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$14,151.26
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$14,151.25
							1,853,356.07	1,853,356.07
30/nov./2020	GP 000272	C00852	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$62,619.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$70,544.02	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$70,544.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$22,465.12	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$22,465.12	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$35,378.14	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$35,378.15	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$14,151.26	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$14,151.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$721,520.17
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$62,619.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/nov./2020	GP 000272	c00852	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$70,544.02				
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$70,544.01				
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$22,465.12				
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$22,465.12				
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$35,378.14				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$35,378.15				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$14,151.26				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$14,151.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 272	\$1,443,040.34	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 272	\$141,088.03	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 272	\$44,930.24	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 272	\$70,756.29	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 272	\$125,238.66	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 272	\$28,302.51	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,007,959.71				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$90,590.73				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$12,270.34				
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,793.33				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$209,430.75				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$142,658.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$186,018.27				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,756.29				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,302.51				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22 AL PESONAL DE LA UTSH	\$318.61	\$0.00				
											3,707,030.75	3,707,030.75
				30/nov./2020	GC 000270	P01684	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
								8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
				30/nov./2020	GD 000275	P01685	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GD 000275	P01685	Gasto Devengado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 275	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GE 000275	P01686	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 275	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
30/nov./2020	GP 000273	C00853	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 273	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 273	\$0.00	\$17,752.94
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$4,543.72
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GC 000271	P01687	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
30/nov./2020	GD 000276	P01688	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
30/nov./2020	GE 000276	P01689	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 276	\$0.00	\$14,862.46



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,724.92	29,724.92
30/nov./2020	GP 000274	C00854	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 274	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 274	\$0.00	\$17,649.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$6,772.20
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
30/nov./2020	GC 000272	P01690	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
30/nov./2020	GD 000277	P01691	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GE 000277	P01692	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 277	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000275	c00855	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 275	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 275	\$0.00	\$12,618.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$4,543.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$3,426.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
30/nov./2020	GC 000273	P01693	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/nov./2020	GD 000278	P01694	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$430.30



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,240.48	19,240.48
30/nov./2020	GE 000278	P01695	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
30/nov./2020	GP 000276	C00856	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 276	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 276	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 276	\$0.00	\$5,312.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,408.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
30/nov./2020	GC 000274	P01696	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GD 000279	P01697	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
30/nov./2020	GE 000279	P01698	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 279	\$0.00	\$272.75
30/nov./2020	GP 000277	C00857	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$272.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$634.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 277	\$4,816.62	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000277	C00857	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 277	\$545.50	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$511.77
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 277	\$0.00	\$2,310.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,384.44
							10,724.24	10,724.24
30/nov./2020	GC 000275	P01699	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
30/nov./2020	GD 000280	P01700	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GE 000280	P01701	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GE 000280	P01701	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 280	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/nov./2020	GP 000278	C00858	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 278	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 278	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 278	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 278	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GC 000276	P01702	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/nov./2020	GD 000281	P01703	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,982.24	22,982.24
30/nov./2020	GE 000281	P01704	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 281	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
30/nov./2020	GP 000279	C00859	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 279	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 279	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 279	\$0.00	\$5,225.51
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,807.77
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24
30/nov./2020	GC 000277	P01705	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/nov./2020	GD 000282	P01706	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/nov./2020	GD 000282	P01706	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GE 000282	P01707	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 282	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
30/nov./2020	GP 000280	C00860	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 280	\$0.00	\$354.88
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 280	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 280	\$709.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 280	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$639.23
							13,452.12	13,452.12
30/nov./2020	GC 000278	P01708	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2020	GC 000278	P01708	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75				
											6,009.26	6,009.26
30/nov./2020	GD 000283	P01709	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$272.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$2,731.88				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$272.75				
											12,018.52	12,018.52
				30/nov./2020	GE 000283	P01710	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$2,731.88	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$2,731.88					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$272.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$272.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00					\$2,731.88				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00					\$2,731.88				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00					\$272.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 283	\$0.00					\$272.75				
							6,009.26	6,009.26				
30/nov./2020	GP 000281	C00861	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$2,731.88	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$2,731.88	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$272.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$272.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,731.88				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$2,731.88				



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GP 000281	C00861	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 281	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 281	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 281	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$580.52
							12,018.52	12,018.52
30/nov./2020	GC 000279	P01711	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/nov./2020	GD 000284	P01712	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,747.00	8,747.00
30/nov./2020	GE 000284	P01713	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
30/nov./2020	GP 000282	C00862	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 282	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 282	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 282	\$0.00	\$3,352.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$355.91
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$406.73
							8,747.00	8,747.00
30/nov./2020	000000	C00863		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/nov./2020	000000	C00864		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$87,259.92	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	000000	C00864		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
30/nov./2020	000000	C00865		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
30/nov./2020	000000	C00866		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$1,196.14	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$1,196.14
							1,196.14	1,196.14
30/nov./2020	000000	C00867		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$5,728.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$5,728.90
							5,728.90	5,728.90
30/nov./2020	000000	D00354		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$98,573.35
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE NOVIEMBRE DE 2020	\$98,573.35	\$0.00
							392,315.46	392,315.46
30/nov./2020	000000	D00355		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,302,578.59	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,302,578.59
							3,302,578.59	3,302,578.59
30/nov./2020	000000	D00356		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,311,508.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	000000	000356		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,311,508.24	\$0.00
							3,311,508.24	3,311,508.24
30/nov./2020	IR 000098	100250	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$13,225.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 98, Constancia escolar	\$759.23	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 98, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 98, Titulación	\$197,613.27	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$43,030.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$33,101.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$132,405.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,067.45	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$13,225.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Constancia escolar	\$759.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Titulación	\$197,613.27	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000098	100250	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$43,030.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$33,101.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$132,405.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,067.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				4173-014	Historial académico	ID directo: 98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				4173-015	Titulación	ID directo: 98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$13,225.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$759.23	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$165.05	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:98, Titulación	\$197,613.27	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:98, Protocolo de Titulación	\$43,030.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$33,101.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:98, Expedición de registro estatal	\$132,405.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,067.45	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				8150-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				8150-73-015	Titulación	IR:98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000098	100250	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$271,836.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,225.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$759.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Titulación	\$0.00	\$197,613.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$43,030.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$33,101.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$132,405.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,067.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$158,794.65	\$0.00
							1,722,526.28	1,722,526.28
30/nov./2020	IR 000099	100251	Ingreso Pagado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 99, Titulación	\$3,630.69	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$790.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$608.16	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$2,432.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000099	100251	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Titulación	\$3,630.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$790.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$608.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$2,432.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-015	Titulación	ID directo: 99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:99, Titulación	\$3,630.69	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:99, Protocolo de Titulación	\$790.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$608.16	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:99, Expedición de registro estatal	\$2,432.64	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-015	Titulación	IR:99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000099	100251	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	\$2,490.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Titulación	\$0.00	\$3,630.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$790.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$608.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,432.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:99, Ingresos Propios	\$5,784.42	\$0.00
							33,101.04	33,101.04
30/nov./2020	IR 000100	100252	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	IR 000100	100252	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:100, Ingresos Propios	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
							2,960.80	2,960.80
30/nov./2020	IR 000101	100253	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$256.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$256.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$256.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	\$2,476.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$256.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
							9,907.60	9,907.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	OC 000200	P01725	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
30/nov./2020	CO 000283	P01726	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 283 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
30/nov./2020	PP 000221	P01727	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 221	\$1,304.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 221	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
30/nov./2020	OC 000201	P01728	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,304.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
30/nov./2020	CO 000284	P01729	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,304.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 284 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,304.00
							2,608.00	2,608.00
30/nov./2020	PP 000222	P01730	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 222	\$1,304.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,304.00
							1,304.00	1,304.00
30/nov./2020	OC 000202	P01731	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,738.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,738.00
							1,738.00	1,738.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	CO 000285	P01732	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,738.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,738.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,738.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 285 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,738.00
30/nov./2020	PP 000223	P01733	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 223	\$1,738.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,738.00
30/nov./2020	OC 000203	P01734	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
30/nov./2020	CO 000286	P01735	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 286 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
30/nov./2020	PP 000224	P01736	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 224	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 224	\$0.00	\$869.00
30/nov./2020	OC 000204	P01737	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
30/nov./2020	CO 000287	P01738	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	CO 000287	P01738	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 287 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	PP 000225	P01739	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 225	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 225	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	OC 000205	P01740	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	CO 000288	P01741	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 288 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000226	P01742	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 226	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 226	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	OC 000206	P01743	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,172.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,172.00
							2,172.00	2,172.00
30/nov./2020	CO 000289	P01744	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,172.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,172.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,172.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 289 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,172.00
							4,344.00	4,344.00
30/nov./2020	PP 000227	P01745	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 227	\$2,172.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	PP 000227	P01745	Programacion de Pago	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 227	\$0.00	\$2,172.00
							2,172.00	2,172.00
30/nov./2020	OC 000207	P01746	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	CO 000290	P01747	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 290 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000228	P01748	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 228	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 228	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	OC 000208	P01749	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,475.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,475.00
							3,475.00	3,475.00
30/nov./2020	CO 000291	P01750	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,475.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 291 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,475.00
							6,950.00	6,950.00
30/nov./2020	PP 000229	P01751	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 229	\$3,475.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 229	\$0.00	\$3,475.00
							3,475.00	3,475.00
30/nov./2020	OC 000209	P01752	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$869.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	OC 000209	P01752	Orden de Compra	8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	CO 000292	P01753	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$869.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 292 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
30/nov./2020	PP 000230	P01754	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 230	\$869.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 230	\$0.00	\$869.00
							869.00	869.00
30/nov./2020	OC 000210	P01755	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	CO 000293	P01756	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 293 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000231	P01757	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 231	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 231	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	OC 000211	P01758	Orden de Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$435.00	\$0.00
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	CO 000294	P01759	Compra	8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	CO 000294	P01759	Compra	8240-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$435.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 294 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
30/nov./2020	PP 000232	P01760	Programacion de Pago	8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 232	\$435.00	\$0.00
				8250-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 232	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/nov./2020	GM 000143	P01761	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,929.65	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,929.65
							8,929.65	8,929.65
30/nov./2020	IM 000144	P01766	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$8,929.65	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$8,929.65
							8,929.65	8,929.65
30/nov./2020	GC 000280	P01767	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$50,904.00	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$50,904.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$50,904.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$50,904.00
							101,808.00	101,808.00
30/nov./2020	GD 000285	P01768	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 285	\$101,808.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$101,808.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 285	\$101,808.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 285	\$0.00	\$101,808.00
							203,616.00	203,616.00
30/nov./2020	GE 000285	P01769	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 285	\$101,808.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GE 000285	P01769	Gasto Ejercido	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 285	\$0.00	\$101,808.00
							101,808.00	101,808.00
30/nov./2020	GE 000285	P01770	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 285	-\$101,808.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 285	\$0.00	-\$101,808.00
							-101,808.00	-101,808.00
30/nov./2020	GD 000285	P01771	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 285	-\$101,808.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 285	\$0.00	-\$101,808.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 285	-\$101,808.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 285	\$0.00	-\$101,808.00
							-203,616.00	-203,616.00
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$920,236.52
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,244.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$920,236.52
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,664.47
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$7,057.51	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,664.47
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,922.45
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$21,716.63	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,922.45
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,936.05
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,016.71
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,936.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,755.46
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,938.77
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,755.46
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,329.81
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,758.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,329.81
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,811.87
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,811.87



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$146,410.57	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$146,410.57	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,260.86	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,260.86	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$31,398.25	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$31,398.25	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,083.50	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,083.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,859.66
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,859.66
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,035.74
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,035.74
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,729.50	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,729.50	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$139,026.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$139,026.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$609.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$609.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$260,950.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$260,950.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$74,128.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$74,128.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$207,061.62	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$207,061.62	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,630.84	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,630.84	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$287.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$287.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$850.10	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$850.10	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,594.05	\$0.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,594.05	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$129,922.77	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$129,922.77	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$231,146.87	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$231,146.87	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,213.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,213.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$2,209.80	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$2,209.80	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$351.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$351.50	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$152,193.92	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$340.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$340.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,110.80	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,110.80	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$278.40	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$278.40	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$25,135.10	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$25,135.10	\$0.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,039.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,039.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$920,236.52	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$152,244.12	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$920,236.52	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$46,664.47	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,057.51
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$46,664.47	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$157,922.45	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,716.63
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$157,922.45	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$187,936.05	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,016.71	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$187,936.05	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$59,755.46	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$3,938.77	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$59,755.46	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$94,329.81	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,758.46	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$94,329.81	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$37,811.87	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,010.00	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$37,811.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,410.57
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,410.57
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,260.86
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,260.86
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,398.25
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,398.25
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,083.50
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,083.50
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$51,859.66	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$51,859.66	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$4,035.74	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$4,035.74	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,729.50
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,729.50
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,026.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,026.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$609.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$609.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,950.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,950.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,128.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,128.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7.52
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,061.62
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207,061.62
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,630.84
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,630.84
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$7.52	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287.50
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287.50
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.10
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.10
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,594.05
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,594.05
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,922.77
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,922.77
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,146.87
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,146.87



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2020	GM 000145	P01772	Gasto Modificado	8230-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,213.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,213.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,209.80
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,209.80
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351.50
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351.50
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,193.92
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$340.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,110.80
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,110.80
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278.40
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278.40
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,125.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,125.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,135.10
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,135.10
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,039.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,039.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,604,174.32	6,604,174.32
30/nov./2020	GD 000286	P01773	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
							203,616.00	203,616.00
30/nov./2020	GE 000286	P01774	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$50,904.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 286	\$0.00	\$50,904.00
							101,808.00	101,808.00
01/dic./2020	000000	D00357		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$36,250.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,250.00
							36,250.00	36,250.00
01/dic./2020	000000	D00358		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$36,250.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2019 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$36,250.00
							36,250.00	36,250.00
01/dic./2020	000000	C00873		5599-001-006	Especificas subsidio federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$603.20	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	C00873		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019)	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
01/dic./2020	GC 000281	P01775	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$36,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$36,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$36,250.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$36,250.00
							72,500.00	72,500.00
01/dic./2020	GD 000287	P01776	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
							145,000.00	145,000.00
01/dic./2020	GE 000287	P01777	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$36,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 287	\$0.00	\$36,250.00
							72,500.00	72,500.00
01/dic./2020	GP 000283	C00874	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$36,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$36,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$36,250.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$36,250.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 283	\$72,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 283	\$0.00	\$72,500.00
							145,000.00	145,000.00
01/dic./2020	000000	I00255		4151-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$0.00	\$4,875.37



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	100255		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020)	\$4,875.37	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,875.37	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,875.37	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.37
				8140-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$4,875.37	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.37
							19,501.48	19,501.48
01/dic./2020	000000	100256		4151-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$0.00	\$5,584.69
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020)	\$5,584.69	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,584.69	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,584.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.69
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$5,584.69	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.69
							22,338.76	22,338.76
01/dic./2020	PA 000216	C00875	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 0	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 296, Factura: 0	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 296, Factura: 0	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2020	PA 000216	C00875	Pago	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$603.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 216	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
01/dic./2020	GC 000288	P01830	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,749.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$7,749.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,749.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$7,749.00
							15,498.00	15,498.00
01/dic./2020	GD 000294	P01831	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
							30,996.00	30,996.00
01/dic./2020	GE 000294	P01832	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$7,749.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 294	\$0.00	\$7,749.00
							15,498.00	15,498.00
01/dic./2020	GP 000290	C00912	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$7,749.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$7,749.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$7,749.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	GP 000290	c00912	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$7,749.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 290	\$15,498.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 290	\$0.00	\$15,498.00
							30,996.00	30,996.00
01/dic./2020	CG 000015	D00371	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$229.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$229.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$0.00	\$229.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$0.00	\$229.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$318.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$458.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 312, Factura: C739	\$0.00	\$318.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 313, Factura: D2A2	\$0.00	\$458.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$229.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	CG 000015	D00371	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$229.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$159.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$229.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$229.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$159.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$229.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$229.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2020	CG 000015	D00371	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$318.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$458.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$776.00
							4,656.00	4,656.00
01/dic./2020	000000	D00387		8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	-\$1,076.33	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	-\$1,295.59	\$0.00
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	\$0.00	-\$1,076.33
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	MODIFICACION DEVENGADO	\$0.00	-\$1,295.59
01/dic./2020	000000	D00398		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,138.69	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,138.69
01/dic./2020	000000	I00265		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$24.35
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$24.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
01/dic./2020	000000	D00399		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,163.04



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	D00399		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,163.04	\$0.00
							81,163.04	81,163.04
01/dic./2020	GM 000146	P02012	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$24.35	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$24.35
							24.35	24.35
01/dic./2020	IM 000147	P02013	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$24.35	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$24.35
							24.35	24.35
01/dic./2020	000000	D00400		3220-2019	Ejercicio 2019	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 (D00353)	\$0.00	\$79,022.47
				3220-15	PRODEP	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2020 (D00353)	\$79,022.47	\$0.00
							79,022.47	79,022.47
01/dic./2020	000000	D00422		8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$1,076.33	\$0.00
				8130-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	\$1,076.33
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,076.33
				8150-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,076.33	\$0.00
				8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,076.33	\$0.00
				8150-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,076.33
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$1,295.59	\$0.00
				8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	\$1,295.59
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,295.59
				8150-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	-\$1,295.59	\$0.00
				8150-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	CANCELACION DE LA AMPLIACION, MODIFICADO Y DEVENGADO	\$0.00	-\$1,295.59
							-2,371.92	-2,371.92



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	D00448		8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	-\$514.72	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	-\$514.72	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	\$514.72	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEL CORONAVIRUS F/4F7 B69 02F 58E 92F 27F 707 117 (D00234)	\$514.72	\$0.00
01/dic./2020	IM 000166	P02304	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$1,295.59	\$0.00
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.59
01/dic./2020	GM 000169	P02306	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304.61
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,304.61	\$0.00
02/dic./2020	PA 000217	C00876	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$1,304.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$1,304.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,304.00
02/dic./2020	PA 000218	C00877	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$1,304.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,304.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$1,304.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,304.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/dic./2020	PA 000219	C00878	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,738.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,738.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,738.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,738.00
02/dic./2020	PA 000220	C00879	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$869.00
02/dic./2020	PA 000221	C00880	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 221	\$0.00	\$869.00
02/dic./2020	PA 000222	C00881	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 222	\$0.00	\$435.00
02/dic./2020	PA 000223	C00882	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$2,172.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,172.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$2,172.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,172.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,344.00	4,344.00
02/dic./2020	PA 000224	C00883	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 224	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
02/dic./2020	PA 000225	C00884	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$3,475.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,475.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$3,475.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,475.00
							6,950.00	6,950.00
03/dic./2020	000000	D00359		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,963.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,963.50
							14,963.50	14,963.50
03/dic./2020	000000	D00360		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$14,963.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$14,963.50
							14,963.50	14,963.50
03/dic./2020	PA 000226	C00885	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2020	PA 000227	C00886	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$435.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$435.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 227	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
03/dic./2020	PA 000228	C00887	Pago	8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$869.00	\$0.00
				8260-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$0.00	\$869.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$869.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 228	\$0.00	\$869.00
							1,738.00	1,738.00
03/dic./2020	PA 000229	C00888	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$14,963.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$14,963.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$0.00	\$14,963.50
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$0.00	\$14,963.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$29,927.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229	\$0.00	\$29,927.00
							59,854.00	59,854.00
03/dic./2020	000000	C00889		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/22	\$102,538.07	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/22	\$204,769.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/22	\$0.00	\$307,307.59
							307,307.59	307,307.59
04/dic./2020	000000	D00361		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$77,929.57	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$77,929.57
							77,929.57	77,929.57



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	000000	D00362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$77,929.57	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$77,929.57
							77,929.57	77,929.57
04/dic./2020	PP 000234	P01778	Programacion de Pago	8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$5,382.07	\$0.00
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$5,382.07	\$0.00
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$1,568.33	\$0.00
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$1,568.33	\$0.00
				8250-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$5,382.07
				8250-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$5,382.07
				8250-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,568.33
				8250-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,568.33
							13,900.80	13,900.80
04/dic./2020	PA 000230	C00890	Pago	8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$5,382.07	\$0.00
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$5,382.07	\$0.00
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$1,568.33	\$0.00
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$1,568.33	\$0.00
				8260-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,382.07
				8260-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,382.07
				8260-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,568.33
				8260-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,568.33
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$13,900.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 230	\$0.00	\$13,900.80
							27,801.60	27,801.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000231	C00891	Pago	8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$9,500.00	\$0.00
				8270-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$9,500.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$9,500.00
				8260-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/dic./2020	PA 000232	C00892	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$21,599.28	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$21,599.28	\$0.00
				8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$3,781.73	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$3,781.72	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$21,599.28
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$21,599.28
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$3,781.73
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$3,781.72
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$50,762.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 232	\$0.00	\$50,762.01
							101,524.02	101,524.02
04/dic./2020	PA 000233	C00893	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$26,702.65	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000233	C00893	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUNO, Folio Pago: 233	\$26,702.65	\$0.00
				8270-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$195.16	\$0.00
				8270-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$195.15	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$26,702.65
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$26,702.65
				8260-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$195.16
				8260-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$195.15
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$53,795.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 233	\$0.00	\$53,795.61
							107,591.22	107,591.22
04/dic./2020	PA 000234	C00894	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$4,200.36	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$4,200.36	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,200.36
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,200.36
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$8,400.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$8,400.72
							16,801.44	16,801.44
07/dic./2020	000000	D00363		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	000000	D00364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	000000	D00365		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$81,449.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	000000	D00365		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	000000	D00366		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$272,673.74	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$272,673.74
							272,673.74	272,673.74
07/dic./2020	000000	D00367		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$272,673.74	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$272,673.74
							272,673.74	272,673.74
07/dic./2020	OC 000212	P01779	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,842.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,842.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,842.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,842.00
							7,684.00	7,684.00
07/dic./2020	CO 000297	P01780	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,842.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,842.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,842.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,842.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,684.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 297 Factura: C145, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,684.00
							15,368.00	15,368.00
07/dic./2020	PP 000235	P01781	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$0.00	\$3,842.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 235	\$0.00	\$3,842.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,684.00	7,684.00
07/dic./2020	PA 000235	C00895	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$3,842.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,842.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,842.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$7,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$7,684.00
							15,368.00	15,368.00
07/dic./2020	OC 000213	P01782	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,576.20	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,576.20	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,576.20
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,576.20
							5,152.40	5,152.40
07/dic./2020	CO 000298	P01783	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,576.20	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,576.20	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,576.20
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,576.20
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,152.40	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 298 Factura: 995D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,152.40
							10,304.80	10,304.80
07/dic./2020	PP 000236	P01784	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$0.00	\$2,576.20
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 236	\$0.00	\$2,576.20
							5,152.40	5,152.40
07/dic./2020	PA 000236	C00896	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$2,576.20	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,576.20
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,576.20
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$5,152.40	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	PA 000236	C00896	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$5,152.40
							10,304.80	10,304.80
07/dic./2020	OC 000214	P01785	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,581.83	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,581.82	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,581.83
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,581.82
							5,163.65	5,163.65
07/dic./2020	CO 000299	P01786	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,581.83	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,581.82	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,581.83
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,581.82
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,163.65	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 299 Factura: 059D, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,163.65
							10,327.30	10,327.30
07/dic./2020	PP 000237	P01787	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$2,581.83	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$2,581.82	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,581.83
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,581.82
							5,163.65	5,163.65
07/dic./2020	PA 000237	C00897	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,581.82	\$0.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,581.83	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,581.82
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,581.83
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$5,163.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$5,163.65
							10,327.30	10,327.30
07/dic./2020	OC 000215	P01788	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000300	P01789	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 300 Factura: 3D8D, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000238	P01790	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 238	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000238	C00898	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000216	P01791	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000301	P01792	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2020	CO 000301	P01792	Compra	8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 301 Factura: C710, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000239	P01793	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 239	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000239	C00899	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000217	P01794	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000302	P01795	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	CO 000302	P01795	Compra	5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 302 Factura: 0204, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000240	P01796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 240	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000240	C00900	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 240	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000218	P01797	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000303	P01798	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,150.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,150.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,150.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,150.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$68,300.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$68,300.54



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136,601.08	136,601.08
07/dic./2020	PP 000241	P01799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	\$34,150.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	\$34,150.27
							68,300.54	68,300.54
07/dic./2020	PA 000241	C00901	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	\$34,150.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	\$34,150.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$68,300.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	\$68,300.54
							136,601.08	136,601.08
07/dic./2020	OC 000219	P01800	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	CO 000304	P01801	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 304 Factura: 8F82, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	PP 000242	P01802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$34,510.27	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2020	PP 000242	P01802	Programacion de Pago	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 242	\$0.00	\$34,510.27
						69,020.54	69,020.54	
07/dic./2020	PA 000242	C00902	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$69,020.54
						138,041.08	138,041.08	
07/dic./2020	OC 000220	P01803	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
						69,020.54	69,020.54	
07/dic./2020	CO 000305	P01804	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 305 Factura: 0F3B, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
		138,041.08	138,041.08					
07/dic./2020	PP 000243	P01805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 243	\$0.00	\$34,510.27
		69,020.54	69,020.54					



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2020	PA 000243	C00903	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	OC 000221	P01806	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
07/dic./2020	CO 000306	P01807	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GD Compra : 306 Factura: NA, 473 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/dic./2020	PP 000244	P01808	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
07/dic./2020	PA 000244	C00904	Pago	8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$8,700.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	PA 000244	C00904	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$0.00	\$8,700.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000473	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 244	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/dic./2020	OC 000222	P01809	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$850.10	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$850.10	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$850.10
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$850.10
07/dic./2020	CO 000307	P01810	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$850.10	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$850.10	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$850.10
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$850.10
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$1,700.20	\$0.00
				2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	GD Compra : 307 Factura: 88A3, 1802 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	\$0.00	\$1,700.20
07/dic./2020	PP 000245	P01811	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 245	\$850.10	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 245	\$850.10	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 245	\$0.00	\$850.10
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 245	\$0.00	\$850.10
							1,700.20	1,700.20
07/dic./2020	PA 000245	C00905	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$850.10	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$850.10	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$850.10
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$850.10
				2112-1-001802	MARIANA VELAZQUEZ PEREZ	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$1,700.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,700.20





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,400.40	3,400.40
07/dic./2020	000000	D00368		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$81,449.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$81,449.00
							81,449.00	81,449.00
07/dic./2020	GC 000282	P01812	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,700.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,700.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,700.00
							147,400.00	147,400.00
07/dic./2020	GD 000288	P01813	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
							294,800.00	294,800.00
07/dic./2020	GE 000288	P01814	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$73,700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 288	\$0.00	\$73,700.00
							147,400.00	147,400.00
07/dic./2020	GP 000284	C00906	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$73,700.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$73,700.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$73,700.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$73,700.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 284	\$147,400.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 284	\$0.00	\$147,400.00
							294,800.00	294,800.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2020	GC 000283	P01815	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
07/dic./2020	GD 000289	P01816	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
						4,400.00	4,400.00	
07/dic./2020	GE 000289	P01817	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
07/dic./2020	GP 000285	C00907	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 285	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 285	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
07/dic./2020	GC 000284	P01818	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
07/dic./2020	GD 000290	P01819	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	GD 000290	P01819	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
						4,400.00	4,400.00	
07/dic./2020	GE 000290	P01820	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 290	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
07/dic./2020	GP 000286	C00908	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 286	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 286	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
07/dic./2020	GC 000285	P01821	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
07/dic./2020	GD 000291	P01822	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
		4,400.00	4,400.00					



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	GE 000291	P01823	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 291	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
07/dic./2020	GP 000287	C00909	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 287	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 287	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
07/dic./2020	GC 000286	P01824	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
07/dic./2020	GD 000292	P01825	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
						4,400.00	4,400.00	
07/dic./2020	GE 000292	P01826	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 292	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
07/dic./2020	GP 000288	C00910	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$1,100.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	GP 000288	C00910	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 288	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 288	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GC 000287	P01827	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GD 000293	P01828	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	GE 000293	P01829	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 293	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2020	GP 000289	C00911	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 289	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 289	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
07/dic./2020	PA 000241	C01036	Cancelación Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	-\$34,150.27	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(en miles de pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2020	PA 000241	C01036	Cancelación Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$34,150.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$34,150.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	-\$68,300.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$68,300.54
07/dic./2020	PP 000241	P02110	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	-\$34,150.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$34,150.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 303, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$34,150.27
							-68,300.54	-68,300.54
07/dic./2020	CO 000303	P02111	Cancelación Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$34,150.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$34,150.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$34,150.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$34,150.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$68,300.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 303 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$68,300.54
							-136,601.08	-136,601.08
07/dic./2020	CO 000364	P02112	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 364 Factura: 518A, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	PP 000284	P02113	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 284	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
07/dic./2020	PA 000290	C01037	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$34,510.27	\$0.00
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$34,510.27
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
07/dic./2020	000000	I00280		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/62D84E GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL NOVIEMBRE	\$1,140.56	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	F/62D84E GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL DEL NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,140.56
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,140.56	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,140.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.56
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,140.56	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.56
							4,562.24	4,562.24
08/dic./2020	GC 000289	P01833	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
08/dic./2020	GD 000295	P01834	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/dic./2020	GD 000295	P01834	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$189.00
08/dic./2020	GE 000295	P01835	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 295	\$0.00	\$189.00
08/dic./2020	GP 000291	C00913	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 291	\$378.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 291	\$0.00	\$378.00
08/dic./2020	GC 000290	P01836	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
08/dic./2020	GD 000296	P01837	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$378.00
08/dic./2020	GE 000296	P01838	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	GE 000296	P01838	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 296	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	GP 000292	C00914	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 292	\$756.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 292	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
08/dic./2020	GC 000291	P01839	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	GD 000297	P01840	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$378.00
							1,512.00	1,512.00
08/dic./2020	GE 000297	P01841	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 297	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	GP 000293	C00915	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	GP 000293	C00915	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 293	\$756.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 293	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
08/dic./2020	GC 000292	P01842	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
08/dic./2020	GD 000298	P01843	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$189.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	GE 000298	P01844	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 298	\$0.00	\$189.00
							378.00	378.00
08/dic./2020	GP 000294	C00916	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 294	\$378.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 294	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
08/dic./2020	OC 000223	P01845	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,597.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,597.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	OC 000223	P01845	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,597.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,597.00
						7,194.00	7,194.00	
08/dic./2020	CO 000308	P01846	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,597.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$3,597.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,597.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$3,597.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$7,194.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 308 Factura: F258, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$7,194.00
						14,388.00	14,388.00	
08/dic./2020	PP 000246	P01847	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,597.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,597.00
						7,194.00	7,194.00	
08/dic./2020	PA 000246	C00917	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$3,597.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$3,597.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$3,597.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$7,194.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$7,194.00
		14,388.00	14,388.00					
08/dic./2020	GP 000295	C00918	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$50,904.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$50,904.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$50,904.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$50,904.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 295	\$101,808.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 295	\$0.00	\$101,808.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							203,616.00	203,616.00
08/dic./2020	000000	D00369		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$232,161.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$232,161.50
							232,161.50	232,161.50
08/dic./2020	000000	D00370		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$232,161.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$232,161.50
							232,161.50	232,161.50
08/dic./2020	000000	C00919		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$455,872.82	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$9,087.43	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$637.25
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$464,323.00
							464,960.25	464,960.25
08/dic./2020	OC 000224	P01848	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,653.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
08/dic./2020	CO 000309	P01849	Compra	8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,653.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,653.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 309 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/dic./2020	PP 000247	P01850	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,653.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,653.00
08/dic./2020	PA 000247	C00920	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$1,653.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,653.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,653.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$3,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,306.00
08/dic./2020	OC 000225	P01854	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$556.80	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$556.80	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$556.80
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$556.80
08/dic./2020	CO 000310	P01855	Compra	8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$556.80	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$556.80	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$556.80
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$556.80
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 310 Factura: 251F, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
08/dic./2020	PP 000248	P01856	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$556.80	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$556.80	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$0.00	\$556.80
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 248	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
08/dic./2020	PA 000248	C00922	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$556.80	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	PA 000248	C00922	Pago	8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$556.80	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$556.80
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$556.80
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$1,113.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
08/dic./2020	000000	D00372		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS PAGO ANUAL POR REFRENDO DE PERMISOS, INSPECCION Y CERTIFICACION DE 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH AUTOBUS DINA MODEL 2012 1JKA96A MANGER FURGON I MODELO 2012 HK6005F MANAGER FURGON II 2012 HK6004F	\$1,140.61	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS PAGO ANUAL POR REFRENDO DE PERMISOS, INSPECCION Y CERTIFICACION DE 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH AUTOBUS DINA MODEL 2012 1JKA96A MANGER FURGON I MODELO 2012 HK6005F MANAGER FURGON II 2012 HK6004F	\$1,140.62	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA COMPROBACION DE GASTOS PAGO ANUAL POR REFRENDO DE PERMISOS, INSPECCION Y CERTIFICACION DE 3 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH AUTOBUS DINA MODEL 2012 1JKA96A MANGER FURGON I MODELO 2012 HK6005F MANAGER FURGON II 2012 HK6004F	\$0.00	\$2,281.23
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.61	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.62	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.61	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.62	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62
				5139-392006	Pago de derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,281.23	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,281.23
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.61	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.62	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.61
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.62
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$2,281.23	\$0.00
							13,687.38	13,687.38
09/dic./2020	GC 000293	P01851	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$79,373.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2020	GC 000293	P01851	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$79,373.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$79,373.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$79,373.00
							158,746.00	158,746.00
09/dic./2020	GD 000299	P01852	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
							317,492.00	317,492.00
09/dic./2020	GE 000299	P01853	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$79,373.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 299	\$0.00	\$79,373.00
09/dic./2020	GP 000296	C00921	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$79,373.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$79,373.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$79,373.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$79,373.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 296	\$158,746.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 296	\$0.00	\$158,746.00
							317,492.00	317,492.00
09/dic./2020	OC 000226	P01857	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,538.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,538.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,538.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,538.50
09/dic./2020	CO 000311	P01858	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,538.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,538.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2020	CO 000311	P01858	Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,538.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,538.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,077.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 311 Factura: 5C14, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,077.00
							54,154.00	54,154.00
09/dic./2020	PP 000249	P01859	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$0.00	\$13,538.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 249	\$0.00	\$13,538.50
							27,077.00	27,077.00
09/dic./2020	PA 000249	C00923	Pago	8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$13,538.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$13,538.50
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$13,538.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$27,077.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$27,077.00
							54,154.00	54,154.00
09/dic./2020	000000	D00373		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$13,538.50	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,538.50
							13,538.50	13,538.50
09/dic./2020	000000	D00374		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$13,538.50	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$13,538.50
							13,538.50	13,538.50
10/dic./2020	000000	I00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$1,400.00	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	000000	I00262		1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ADQUISICION DE CARETAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
10/dic./2020	000000	D00388		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$388.02	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$388.02
							388.02	388.02
10/dic./2020	000000	I00263		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$388.02	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	REINTEGRO ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE NISSAN GRIS HGT714A Y PEUGEOT II HK6004F DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$0.00	\$388.02
							388.02	388.02
10/dic./2020	000000	I00264		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1.77	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1.77
							1.77	1.77
11/dic./2020	000000	D00375		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/dic./2020	000000	D00376		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
11/dic./2020	OC 000227	P01860	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$977.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	OC 000227	P01860	Orden de Compra	8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
11/dic./2020	CO 000314	P01861	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 314 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
11/dic./2020	PP 000250	P01862	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 250	\$977.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 250	\$977.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 250	\$0.00	\$977.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 250	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
11/dic./2020	PA 000250	C00927	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$977.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$977.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$977.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$1,955.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
11/dic./2020	CG 000016	C00928	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000016	c00928	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 315, Factura: CFE2	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$916.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$916.00
							5,496.00	5,496.00
11/dic./2020	OC 000228	P01863	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.41	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.42	\$0.00
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.56	\$0.00
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$197.56	\$0.00
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64.97	\$0.00
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64.97	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$582.11	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.41
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.42
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.56



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2020	OC 000228	P01863	Orden de Compra	8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$197.56
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$64.97
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$64.97
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$582.11
11/dic./2020	CO 000316	P01864	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$754.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$754.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,508.00
						3,016.00	3,016.00	
11/dic./2020	PP 000251	P01865	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	\$754.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	\$754.00
						1,508.00	1,508.00	
11/dic./2020	PA 000251	C00929	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	\$754.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	\$754.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,508.00
						3,016.00	3,016.00	
11/dic./2020	CG 000017	C00930	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000017	C00930	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$0.00	\$750.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 317, Factura: 352A	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$750.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
11/dic./2020	CG 000018	C00931	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$844.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$844.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$0.00	\$844.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$0.00	\$844.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$1,688.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000018	C00931	Comprobación de Gasto	2112-1-000453	ACADEMIA JOURNALS	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 318, Factura: NA	\$0.00	\$1,688.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$844.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE RICARDO GUEVARA HERRERA	\$0.00	\$844.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$844.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$844.00	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$844.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$844.00
				2112-1-000453	ACADEMIA JOURNALS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$1,688.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,688.00
							10,128.00	10,128.00
11/dic./2020	CG 000019	C00932	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	c00932	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	\$406.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$203.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	c00932	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
11/dic./2020	CG 000019	c00933	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	C00933	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GC ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	-\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	-\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	-\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	-\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	-\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	-\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	-\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	-\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	-\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	-\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	-\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	-\$203.00
				5131-318001	Servicio Postal	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	-\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	-\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	-\$406.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	C00933	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 319, Factura: B74B	\$0.00	-\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 3A11	\$0.00	-\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	Cancelación GD ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura: AC15	\$0.00	-\$406.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	-\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Cancelación GE ERNESTO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$203.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Más en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000019	c00933	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$203.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	-\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$1,218.00
							-7,308.00	-7,308.00
11/dic./2020	CG 000020	c00934	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000020	c00934	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$203.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$203.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$0.00	\$203.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$0.00	\$203.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$406.00	\$0.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 322, Factura: 74B	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 323, Factura: 3A11	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 324, Factura: AC15	\$0.00	\$406.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$203.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000020	C00934	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$203.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$203.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001817	MARIA DEL REFUGIO ORTIZ PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,218.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
11/dic./2020	OC 000229	P01866	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,268.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,268.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,268.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,268.00
							4,536.00	4,536.00
11/dic./2020	CO 000325	P01867	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,268.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2020	CO 000325	P01867	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,268.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,536.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 325 Factura: FBD, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,536.00
11/dic./2020	PP 000252	P01868	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,268.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,268.00
11/dic./2020	PA 000252	C00935	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$2,268.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,268.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,268.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$4,536.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$4,536.00
						9,072.00	9,072.00	
11/dic./2020	OC 000230	P01869	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,971.22	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,971.22	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,971.22
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,971.22
						3,942.44	3,942.44	
11/dic./2020	CO 000326	P01870	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,971.22	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,971.22	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CO 000326	P01870	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,971.22
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,971.22
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,942.44	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: E3B, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,942.44
11/dic./2020	PP 000253	P01871	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,971.22
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,971.22
11/dic./2020	PA 000253	C00936	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$1,971.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,971.22
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,971.22
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$3,942.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,942.44
						7,884.88	7,884.88	
11/dic./2020	PA 000254	C00937	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$3,169.67	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$3,169.68	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,169.67
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,169.68
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$6,339.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$6,339.35
						12,678.70	12,678.70	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000255	C00938	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$2,324.51	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$2,324.51	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,324.51
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,324.51
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$4,649.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,649.02
							9,298.04	9,298.04
11/dic./2020	PA 000256	C00939	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$1,597.16	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$1,597.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,597.16
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,597.15
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$3,194.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,194.31
							6,388.62	6,388.62
11/dic./2020	PA 000257	C00940	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$2,825.08	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$2,825.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,825.08
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,825.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$5,650.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$5,650.15
							11,300.30	11,300.30
11/dic./2020	PA 000258	C00941	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$1,797.77	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$1,797.78	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,797.77
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$1,797.78





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000258	C00941	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$3,595.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$3,595.55
						7,191.10	7,191.10	
11/dic./2020	GC 000294	P01872	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
11/dic./2020	GD 000300	P01873	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
						4,400.00	4,400.00	
11/dic./2020	GE 000300	P01874	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
11/dic./2020	GP 000297	C00942	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 297	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 297	\$0.00	\$2,200.00
						4,400.00	4,400.00	
11/dic./2020	GC 000295	P01875	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	GC 000295	P01875	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000301	P01876	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000301	P01877	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000298	C00943	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 298	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 298	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GC 000296	P01878	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000302	P01879	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	GD 000302	P01879	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000302	P01880	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000299	C00944	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 299	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 299	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GC 000297	P01881	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GD 000303	P01882	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	GE 000303	P01883	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	GE 000303	P01883	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/dic./2020	GP 000300	C00945	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 300	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 300	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
11/dic./2020	IR 000103	I00257	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,219,806.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,219,806.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,219,806.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:103, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,219,806.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:103, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,219,806.00
							4,879,224.00	4,879,224.00
11/dic./2020	IR 000104	I00258	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$376,224.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$376,224.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$376,224.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:104, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$376,224.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:104, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$376,224.00
							1,504,896.00	1,504,896.00
11/dic./2020	000000	D00419		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000251	C01069	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	-\$754.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	-\$754.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$754.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$754.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	-\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$1,508.00
							-3,016.00	-3,016.00
11/dic./2020	PP 000251	P02273	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	-\$754.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	-\$754.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$754.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 316, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$754.00
							-1,508.00	-1,508.00
11/dic./2020	CO 000316	P02274	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$754.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$754.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$754.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$754.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 316 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,508.00
							-3,016.00	-3,016.00
11/dic./2020	CO 000411	P02275	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.41	\$0.00
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$582.11	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.41	\$0.00
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CO 000411	P02275	Compra	8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.41
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$582.11
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.41
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,507.99	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,507.99
							3,015.98	3,015.98
11/dic./2020	CO 000411	P02278	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$200.41	\$0.00
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$197.56	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$64.97	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$582.11	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$200.41	\$0.00
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$197.56	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$64.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$200.41
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$197.56
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$64.97
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$582.11
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$200.41
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$197.56
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$64.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	-\$1,507.99	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 411 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	-\$1,507.99



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,015.98	-3,015.98
11/dic./2020	CO 000412	P02279	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.41	\$0.00
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$582.11	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$200.42	\$0.00
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$197.56	\$0.00
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$64.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.41
				8240-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$582.11
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$200.42
				8240-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$197.56
				8240-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$64.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 412 Factura: 3ECD, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
11/dic./2020	PP 000332	P02280	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$200.41	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$200.42	\$0.00
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$197.56	\$0.00
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$197.56	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$64.97	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$64.97	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$582.11	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$200.41
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$200.42
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$197.56
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$197.56
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$64.97



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PP 000332	P02280	Programacion de Pago	8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$64.97
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 332	\$0.00	\$582.11
							1,508.00	1,508.00
11/dic./2020	PA 000300	C01073	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$200.41	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$200.42	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$64.97	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$64.97	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$582.11	\$0.00
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$197.56	\$0.00
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$197.56	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$200.41
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$200.42
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$64.97
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$64.97
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$582.11
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$197.56
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$197.56
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$1,508.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
14/dic./2020	000000	C00924		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$2,838.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$2,838.11
							2,838.11	2,838.11
14/dic./2020	000000	C00925		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$2,966.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$2,966.12
							2,966.12	2,966.12
14/dic./2020	000000	C00926		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$1,269.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,269.36
							1,269.36	1,269.36





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	000000	D00377		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$336,371.36	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$336,371.36
							336,371.36	336,371.36
14/dic./2020	000000	D00378		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$336,371.36	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$336,371.36
							336,371.36	336,371.36
14/dic./2020	000000	D00381		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$737,139.82	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$737,139.82
							737,139.82	737,139.82
14/dic./2020	000000	D00382		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$737,139.82	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$737,139.82
							737,139.82	737,139.82
14/dic./2020	000000	D00383		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$17,752.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$17,752.95	\$0.00
							17,752.95	17,752.95
15/dic./2020	000000	D00379		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
15/dic./2020	000000	D00380		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
15/dic./2020	GC 000298	P01884	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GD 000304	P01885	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$22,296.66
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 304	\$0.00	\$22,296.66
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GE 000304	P01886	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$22,296.66
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GP 000301	C00946	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 301	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$22,296.66
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 301	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 301	\$0.00	\$17,752.95
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$4,543.71
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GC 000299	P01887	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$263,435.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$263,435.00	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,440.66	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,440.66	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GC 000299	P01887	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$263,435.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$263,435.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,440.66
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,440.66
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
							2,402,335.66	2,402,335.66
15/dic./2020	GD 000305	P01888	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GD 000305	P01888	Gasto Devengado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
							4,804,671.32	4,804,671.32
15/dic./2020	GE 000305	P01889	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$721,520.17	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$73,829.33	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$263,435.00	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GE 000305	P01889	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$70,467.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$22,440.66	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$35,339.62	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$14,135.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$721,520.17
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$73,829.33
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$263,435.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$70,467.20
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$22,440.66
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$35,339.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$14,135.85
							<u>2,402,335.66</u>	<u>2,402,335.66</u>
15/dic./2020	GP 000302	C00947	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$721,520.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$73,829.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$73,829.33	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$263,435.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$263,435.00	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$70,467.20	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$70,467.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$22,440.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$22,440.66	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$35,339.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$35,339.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$14,135.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$14,135.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$721,520.17



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000302	C00947	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$721,520.17
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$73,829.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$73,829.33
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$263,435.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$263,435.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$70,467.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$70,467.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$22,440.66
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$22,440.66
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$35,339.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$35,339.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$14,135.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$14,135.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 302	\$0.00	\$1,416,251.68
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$142,495.10
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$70,679.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 302	\$1,443,040.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 302	\$140,934.40	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 302	\$44,881.32	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 302	\$70,679.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 302	\$674,528.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 302	\$28,271.70	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$97,052.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$16,064.83
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$340,266.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$185,815.72
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$28,271.70
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$248.63	\$0.00
							4,804,919.95	4,804,919.95
15/dic./2020	GC 000300	P01890	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GC 000300	P01890	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
							29,724.92	29,724.92
15/dic./2020	GD 000306	P01891	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
							59,449.84	59,449.84
15/dic./2020	GE 000306	P01892	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$14,862.46
15/dic./2020	GP 000303	C00948	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 303	\$29,724.92	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 303	\$0.00	\$17,649.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$6,772.19
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,384.65
							59,449.84	59,449.84
15/dic./2020	GC 000301	P01893	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GD 000307	P01894	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GE 000307	P01895	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$11,148.33
							22,296.66	22,296.66
15/dic./2020	GP 000304	C00949	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 304	\$22,296.66	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 304	\$0.00	\$12,618.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$4,543.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,426.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,384.65
							44,593.32	44,593.32
15/dic./2020	GC 000302	P01896	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GC 000302	P01896	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/dic./2020	GD 000308	P01897	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$430.30
							19,240.48	19,240.48
15/dic./2020	GE 000308	P01898	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$4,379.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$430.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$4,379.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$430.30
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$430.30
							9,620.24	9,620.24
15/dic./2020	GP 000305	C00950	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$4,379.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$4,379.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$430.30	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$430.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$4,379.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$4,379.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$430.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 305	\$8,759.64	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000305	C00950	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 305	\$860.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 305	\$0.00	\$5,312.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,408.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$930.71
							19,240.48	19,240.48
15/dic./2020	GC 000303	P01899	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							5,362.12	5,362.12
15/dic./2020	GD 000309	P01900	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$272.75
							10,724.24	10,724.24
15/dic./2020	GE 000309	P01901	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$272.75	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GE 000309	P01901	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$272.75
						5,362.12	5,362.12	
15/dic./2020	GP 000306	C00951	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$272.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 306	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 306	\$545.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,310.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$520.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$511.77
		10,724.24	10,724.24					
15/dic./2020	GC 000304	P01902	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
		6,726.06	6,726.06					
15/dic./2020	GD 000310	P01903	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GD 000310	P01903	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GE 000310	P01904	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/dic./2020	GP 000307	C00952	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$354.88
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$639.23
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 307	\$0.00	\$2,705.03
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$8.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000307	C00952	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 307	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 307	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GC 000305	P01905	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
							11,491.12	11,491.12
15/dic./2020	GD 000311	P01906	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
							22,982.24	22,982.24
15/dic./2020	GE 000311	P01907	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$5,745.56
15/dic./2020	GP 000308	C00953	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 308	\$11,491.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 308	\$0.00	\$5,225.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,807.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,220.93
							22,982.24	22,982.24



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/dic./2020	GC 000306	P01908	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/dic./2020	GD 000312	P01909	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$354.88
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GE 000312	P01910	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$354.88
							6,726.06	6,726.06
15/dic./2020	GP 000309	C00954	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$3,008.15	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000309	C00954	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 309	\$0.00	\$5,296.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$789.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 309	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 309	\$709.76	\$0.00
							13,452.12	13,452.12
15/dic./2020	GC 000307	P01911	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/dic./2020	GD 000313	P01912	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$0.00	\$272.75



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,018.52	12,018.52
15/dic./2020	GE 000313	P01913	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$272.75
							6,009.26	6,009.26
15/dic./2020	GP 000310	C00955	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 310	\$0.00	\$3,556.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$636.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 310	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 310	\$545.50	\$0.00
							12,018.52	12,018.52
15/dic./2020	GC 000308	P01914	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,373.50	4,373.50
15/dic./2020	GD 000314	P01915	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$272.75
							8,747.00	8,747.00
15/dic./2020	GE 000314	P01916	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$272.75
							4,373.50	4,373.50
15/dic./2020	GP 000311	C00956	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 311	\$0.00	\$3,352.24



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000311	c00956	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$355.90
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 311	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 311	\$545.50	\$0.00
							8,747.00	8,747.00
15/dic./2020	CG 000021	c00957	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	\$16,800.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$8,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$8,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,400.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$16,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16,800.00
							100,800.00	100,800.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	000000	C00958		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
15/dic./2020	000000	C00959		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$87,259.92	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
15/dic./2020	000000	C00960		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/dic./2020	000000	C00961		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$5,728.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$5,728.91
							5,728.91	5,728.91
15/dic./2020	000000	C00962		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$3,262.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$3,262.33
							3,262.33	3,262.33
15/dic./2020	000000	C00963		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/23	\$108,999.48	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/23	\$204,546.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/23	\$0.00	\$313,546.05
							313,546.05	313,546.05



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	000000	D00384		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$139,026.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$139,026.00
							139,026.00	139,026.00
15/dic./2020	000000	D00385		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$139,026.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$139,026.00
							139,026.00	139,026.00
15/dic./2020	000000	D00386		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,158.40	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,158.40
							10,158.40	10,158.40
15/dic./2020	000000	I00259		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/10673F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$37,112.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/10673F0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$37,112.91	\$0.00
							37,112.91	37,112.91
15/dic./2020	000000	I00260		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/BEA04E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$54,594.44
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/BEA04E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$54,594.44	\$0.00
							54,594.44	54,594.44
15/dic./2020	000000	I00261		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/99169C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,476.90
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/99169C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$2,476.90	\$0.00
							2,476.90	2,476.90
15/dic./2020	CG 000021	C00994	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	CG 000021	c00994	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	-\$8,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	-\$8,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	-\$8,400.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	-\$8,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	-\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 327, Factura: NA	\$0.00	-\$16,800.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	-\$8,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	-\$8,400.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	-\$8,400.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	-\$8,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$8,400.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$8,400.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	-\$16,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$16,800.00
							-100,800.00	-100,800.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	PC 000015	c00995	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 15, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA	\$16,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
16/dic./2020	OC 000231	P01917	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00
16/dic./2020	CO 000328	P01918	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 328 Factura: 30E1, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	PP 000254	P01919	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$46,342.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$0.00	\$46,342.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 254	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00
16/dic./2020	PA 000259	C00964	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$46,342.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2020	PA 000259	C00964	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$46,342.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$46,342.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$92,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	OC 000232	P01920	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
16/dic./2020	CO 000329	P01921	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 329 Factura: 3329, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	PP 000255	P01922	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$46,342.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$0.00	\$46,342.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 255	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00
16/dic./2020	PA 000260	C00965	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$46,342.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2020	PA 000260	C00965	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$46,342.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$46,342.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$92,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	OC 000233	P01923	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$46,342.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$46,342.00
16/dic./2020	CO 000330	P01924	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$46,342.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$46,342.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$92,684.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 330 Factura: B36B, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	PP 000256	P01925	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$46,342.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$0.00	\$46,342.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 256	\$0.00	\$46,342.00
							92,684.00	92,684.00
16/dic./2020	PA 000261	C00966	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$46,342.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	PA 000261	C00966	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$46,342.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$46,342.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$46,342.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$92,684.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$92,684.00
							185,368.00	185,368.00
16/dic./2020	OC 000234	P01926	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,587.42	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,587.43	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,587.42
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,587.43
16/dic./2020	CO 000331	P01927	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,587.42	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,587.43	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,587.42
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,587.43
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,174.85	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 331 Factura: 55DE, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,174.85
							10,349.70	10,349.70
16/dic./2020	PP 000257	P01928	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$2,587.42	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$2,587.43	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$0.00	\$2,587.42
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 257	\$0.00	\$2,587.43
							5,174.85	5,174.85
16/dic./2020	PA 000262	C00967	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$2,587.43	\$0.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$2,587.42	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,587.43
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,587.42
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$5,174.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$5,174.85



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,349.70	10,349.70
16/dic./2020	OC 000235	P01929	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$278.40	\$0.00
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$278.40	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$278.40
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
16/dic./2020	CO 000332	P01930	Compra	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$278.40	\$0.00
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$278.40	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$278.40
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$278.40
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$556.80	\$0.00
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GD Compra : 332 Factura: 4116, 1462 MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
16/dic./2020	PP 000258	P01931	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$278.40	\$0.00
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$278.40	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$0.00	\$278.40
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 258	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
16/dic./2020	PA 000263	C00968	Pago	8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$278.40	\$0.00
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$278.40	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$278.40
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$278.40
				2112-1-001462	MIZRAIN PEREZ RAMIREZ	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$556.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MIZRAIN PEREZ RAMIREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$556.80



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,113.60	1,113.60
16/dic./2020	OC 000236	P01932	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,213.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$1,213.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$83.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$83.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$351.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$351.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,213.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$1,213.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$83.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010061 Articulos varios	\$0.00	\$83.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$351.50
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$351.50
							3,296.00	3,296.00
16/dic./2020	CO 000333	P01933	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$83.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,213.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,213.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$351.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$351.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$351.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$351.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000333	P01933	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,426.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$167.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$703.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 333 Factura: 28E0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,296.00
16/dic./2020	PP 000259	P01934	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$1,213.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$1,213.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$83.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$83.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$351.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$351.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,213.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,213.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$83.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$83.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$351.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 259	\$0.00	\$351.50
16/dic./2020	PA 000264	C00969	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$1,213.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$1,213.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$83.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$83.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$351.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$351.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,213.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,213.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	PA 000264	C00969	Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$83.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$83.50
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$351.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$351.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$3,296.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,296.00
							6,592.00	6,592.00
16/dic./2020	CG 000022	C00970	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$159.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$458.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CG 000022	c00970	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$159.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$458.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$458.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$0.00	\$159.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$0.00	\$458.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$0.00	\$458.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$0.00	\$159.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$0.00	\$458.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$0.00	\$458.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$318.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$916.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$916.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 334, Factura: 621E	\$0.00	\$318.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 335, Factura: 4E98	\$0.00	\$916.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 336, Factura: CFDB	\$0.00	\$916.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 337, Factura: A85B	\$0.00	\$916.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$159.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CG 000022	c00970	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$458.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$159.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$458.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$159.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$458.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$159.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$458.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$318.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$2,748.00	\$0.00





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CG 00022	C00970	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,066.00
							18,396.00	18,396.00
16/dic./2020	OC 000237	P01935	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/dic./2020	CO 000338	P01936	Compra	8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,160.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 338 Factura: 7DA0, 1570 ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/dic./2020	PP 000260	P01937	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/dic./2020	PA 000265	C00971	Pago	8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,320.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
16/dic./2020	OC 000238	P01938	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,944.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,944.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,944.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
16/dic./2020	CO 000339	P01939	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$3,944.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$3,944.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$3,944.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$3,944.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 339 Factura: 8B68, 7 CANO GARCIA JUAN MANUEL	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
16/dic./2020	PP 000261	P01940	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$3,944.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$3,944.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,944.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
16/dic./2020	PA 000266	C00972	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$3,944.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$3,944.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,944.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$0.00	\$3,944.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$7,888.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL , Folio Pago: 266	\$0.00	\$7,888.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,776.00	15,776.00
16/dic./2020	OC 000239	P01941	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,595.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,595.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,595.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,595.00
							3,190.00	3,190.00
16/dic./2020	CO 000340	P01942	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$1,595.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$1,595.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$1,595.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$1,595.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 340 Factura: 951A, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
16/dic./2020	PP 000262	P01943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$1,595.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$1,595.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,595.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,595.00
							3,190.00	3,190.00
16/dic./2020	PA 000267	C00973	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$1,595.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$1,595.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,595.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,595.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$3,190.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 267	\$0.00	\$3,190.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,380.00	6,380.00
16/dic./2020	000000	D00389		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$15,555.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$15,555.00
							15,555.00	15,555.00
16/dic./2020	000000	D00390		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$15,555.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$15,555.00
							15,555.00	15,555.00
16/dic./2020	OC 000240	P01944	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,105.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,105.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,450.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,450.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,105.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,105.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,450.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,450.00
							31,110.00	31,110.00
16/dic./2020	CO 000341	P01945	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$15,555.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$15,555.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$15,555.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$15,555.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$31,110.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	PP 000263	P01946	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$15,555.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$15,555.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	\$15,555.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	\$15,555.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,110.00	31,110.00
16/dic./2020	PA 000268	C00974	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$15,555.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$15,555.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	\$15,555.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	\$15,555.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$31,110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	PA 000268	C00975	Cancelación Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	-\$15,555.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	-\$15,555.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	-\$15,555.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	-\$15,555.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	-\$31,110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 268	\$0.00	-\$31,110.00
							-62,220.00	-62,220.00
16/dic./2020	PP 000263	P01947	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	-\$15,555.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	-\$15,555.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	-\$15,555.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	-\$15,555.00
							-31,110.00	-31,110.00
16/dic./2020	CO 000341	P01948	Cancelación Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-\$15,555.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-\$15,555.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	-\$15,555.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000341	P01948	Cancelación Compra	8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	-\$15,555.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	-\$31,110.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	Cancelación GD Compra : 341 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	-\$31,110.00
							-62,220.00	-62,220.00
16/dic./2020	CO 000342	P01949	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$5,105.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$5,105.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$10,450.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$10,450.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$5,105.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$5,105.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$10,450.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$10,450.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$31,110.00	\$0.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GD Compra : 342 Factura: NA, 626 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	\$0.00	\$31,110.00
16/dic./2020	PP 000264	P01950	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$5,105.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$5,105.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$10,450.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$10,450.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$5,105.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$5,105.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$10,450.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$10,450.00
							31,110.00	31,110.00
16/dic./2020	PA 000269	C00976	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$5,105.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$5,105.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	PA 000269	C00976	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$10,450.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$10,450.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$5,105.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,450.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$5,105.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,450.00
				2112-1-000626	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$31,110.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pago: 269	\$0.00	\$31,110.00
							62,220.00	62,220.00
16/dic./2020	CG 000023	D00397	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$8,400.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$0.00	\$8,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 343, Factura: NA	\$0.00	\$16,800.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,400.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,400.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$8,400.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CG 000023	D00397	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$8,400.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$8,400.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$16,800.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2020 EN EL DOF CON EXTENSION DE UNA PLANA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$16,800.00
							100,800.00	100,800.00
16/dic./2020	000000	D00420		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$10,158.40	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$10,158.40
						10,158.40	10,158.40	
17/dic./2020	000000	C00977		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$7,607.37	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$7,607.37
						7,607.37	7,607.37	
17/dic./2020	000000	C00978		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$8,102.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$8,102.44
						8,102.44	8,102.44	
17/dic./2020	000000	C00979		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$17,005.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$17,005.16



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,005.16	17,005.16
17/dic./2020	GC 000309	P01951	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$4,970.20	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$4,970.20
							4,970.20	4,970.20
17/dic./2020	GD 000315	P01952	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$4,970.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,970.20
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$4,970.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,970.20
							9,940.40	9,940.40
17/dic./2020	GE 000315	P01953	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 315	\$4,970.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$4,970.20
							4,970.20	4,970.20
17/dic./2020	GP 000312	C00980	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 312	\$4,970.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$4,970.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 312	\$4,970.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 312	\$0.00	\$4,518.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO AGOSTO	\$0.00	\$451.38
							9,940.40	9,940.40
17/dic./2020	GC 000310	P01954	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,739.04	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,739.04
							15,739.04	15,739.04
17/dic./2020	GD 000316	P01955	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$15,739.04	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$15,739.04
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$15,739.04	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$0.00	\$15,739.04
							31,478.08	31,478.08
17/dic./2020	GE 000316	P01956	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 316	\$15,739.04	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$15,739.04





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,739.04	15,739.04
17/dic./2020	GP 000313	C00981	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 313	\$15,739.04	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 313	\$0.00	\$15,739.04
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 313	\$15,739.04	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 313	\$0.00	\$12,945.54
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO JULIO	\$0.00	\$2,793.50
							31,478.08	31,478.08
17/dic./2020	GC 000311	P01957	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,137.44	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,137.44
							1,137.44	1,137.44
17/dic./2020	GD 000317	P01958	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$1,281.02	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,281.02
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$1,281.02	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$0.00	\$1,281.02
							2,562.04	2,562.04
17/dic./2020	GE 000317	P01959	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 317	\$1,281.02	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 317	\$0.00	\$1,281.02
							1,281.02	1,281.02
17/dic./2020	GP 000314	C00982	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 314	\$1,281.02	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,281.02
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 314	\$1,281.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,281.02
							2,562.04	2,562.04
17/dic./2020	GP 000314	C00983	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 314	-\$1,281.02	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 314	\$0.00	-\$1,281.02
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 314	\$0.00	-\$1,281.02
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 314	-\$1,281.02	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,562.04	-2,562.04
17/dic./2020	GE 000317	P01960	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 317	-\$1,281.02	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 317	\$0.00	-\$1,281.02
							-1,281.02	-1,281.02
17/dic./2020	GD 000317	P01961	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 317	-\$1,281.02	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 317	\$0.00	-\$1,281.02
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 317	-\$1,281.02	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 317	\$0.00	-\$1,281.02
							-2,562.04	-2,562.04
17/dic./2020	GD 000318	P01962	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$1,137.44	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,137.44
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$1,137.44	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,137.44
							2,274.88	2,274.88
17/dic./2020	GE 000318	P01963	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,137.44	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,137.44
							1,137.44	1,137.44
17/dic./2020	GP 000315	C00984	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 315	\$1,137.44	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,137.44
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 315	\$1,137.44	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,281.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO FEBRERO	\$143.58	\$0.00
							2,418.46	2,418.46
17/dic./2020	GC 000312	P01964	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,129.24	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,129.24
							5,129.24	5,129.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000319	P01965	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$5,129.24	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$5,129.24
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$5,129.24	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$5,129.24
							10,258.48	10,258.48
17/dic./2020	GE 000319	P01966	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$5,129.24	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 319	\$0.00	\$5,129.24
							5,129.24	5,129.24
17/dic./2020	GP 000316	C00985	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 316	\$5,129.24	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$5,129.24
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 316	\$0.00	\$4,650.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA ESPINOZA BURGOS PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$479.01
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 316	\$5,129.24	\$0.00
							10,258.48	10,258.48
17/dic./2020	GC 000313	P01967	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,445.54	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,445.54
							1,445.54	1,445.54
17/dic./2020	GD 000320	P01968	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$1,445.54	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,445.54
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$1,445.54	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$1,445.54
							2,891.08	2,891.08
17/dic./2020	GE 000320	P01969	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$1,445.54	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 320	\$0.00	\$1,445.54
							1,445.54	1,445.54
17/dic./2020	GP 000317	C00986	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 317	\$1,445.54	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$1,445.54
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 317	\$0.00	\$1,569.29



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000317	C00986	Gasto Pagado	1129-001-001	Subsidio al Empleo	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO MARZO	\$123.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 317	\$1,445.54	\$0.00
							3,014.83	3,014.83
17/dic./2020	GC 000314	P01970	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,864.10	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,864.10
							1,864.10	1,864.10
17/dic./2020	GD 000321	P01971	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$1,864.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,864.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$1,864.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$0.00	\$1,864.10
							3,728.20	3,728.20
17/dic./2020	GE 000321	P01972	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 321	\$1,864.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$1,864.10
							1,864.10	1,864.10
17/dic./2020	GP 000318	C00987	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,864.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,864.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 318	\$1,864.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,948.99
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	JUAN CARLOS HERNANDEZ MEJIA PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO ABRIL	\$84.89	\$0.00
							3,813.09	3,813.09
17/dic./2020	GC 000315	P01973	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$997.24	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$997.24
							997.24	997.24
17/dic./2020	GD 000322	P01974	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$997.24	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$997.24
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$997.24	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$0.00	\$997.24
							1,994.48	1,994.48



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000322	P01975	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 322	\$997.24	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$997.24
							997.24	997.24
17/dic./2020	GP 000319	C00988	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 319	\$997.24	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$997.24
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 319	\$997.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 319	\$0.00	\$1,149.79
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	BERTIN HERNANDEZ TREJO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO ABRIL	\$152.55	\$0.00
							2,147.03	2,147.03
17/dic./2020	GC 000316	P01976	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$2,008.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$2,008.50
							2,008.50	2,008.50
17/dic./2020	GD 000323	P01977	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$2,008.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,008.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$2,008.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$0.00	\$2,008.50
							4,017.00	4,017.00
17/dic./2020	GE 000323	P01978	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 323	\$2,008.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 323	\$0.00	\$2,008.50
							2,008.50	2,008.50
17/dic./2020	GP 000320	C00989	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$2,008.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$2,008.50
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	EDGAR MICHEL PEREZ ZAMBRANO PAGO DE GRATIFICACION ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 ENERO AGOSTO	\$75.64	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 320	\$2,008.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 320	\$0.00	\$2,084.14
							4,092.64	4,092.64
17/dic./2020	000000	D00391		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$2,568,159.99	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	000000	D00391		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$2,568,159.99
							2,568,159.99	2,568,159.99
17/dic./2020	000000	D00392		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$2,568,159.99	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$2,568,159.99
							2,568,159.99	2,568,159.99
17/dic./2020	000000	D00393		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$985,490.75	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$985,490.75
							985,490.75	985,490.75
17/dic./2020	000000	D00394		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$362,571.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$362,571.00	\$0.00
							362,571.00	362,571.00
17/dic./2020	000000	D00395		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$362,571.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$362,571.00	\$0.00
							362,571.00	362,571.00
17/dic./2020	000000	D00396		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$1,000,000.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$1,000,000.00	\$0.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
17/dic./2020	GC 000317	P01979	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$14,862.46	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,633.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,633.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$39,633.24	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,908.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,908.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$14,862.46
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,633.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,633.25



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GC 000317	P01979	Gasto Comprometido	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$39,633.24
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,908.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,908.30
							168,441.26	168,441.26
17/dic./2020	GD 000324	P01980	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$39,633.24	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.24
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$39,633.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$39,633.24
							336,882.52	336,882.52
17/dic./2020	GE 000324	P01981	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$14,862.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$39,633.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$39,633.24	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000324	P01981	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$9,908.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$14,862.46
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$39,633.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$39,633.24
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$9,908.30
							168,441.26	168,441.26
17/dic./2020	GP 000321	C00990	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$14,862.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$14,862.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$39,633.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$39,633.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$39,633.24	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$9,908.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$9,908.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$14,862.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$14,862.46
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$39,633.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$39,633.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$39,633.24
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$9,908.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$9,908.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 321	\$0.00	\$110,856.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$52,282.34
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 321	\$29,724.92	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 321	\$19,816.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 321	\$118,899.74	\$0.00
							336,882.52	336,882.52
17/dic./2020	GC 000318	P01982	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,148.33	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,728.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,728.90	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GC 000318	P01982	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$29,728.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,432.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,432.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,148.33
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,728.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,728.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$29,728.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,432.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,432.20
							126,347.76	126,347.76
17/dic./2020	GD 000325	P01983	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							252,695.52	252,695.52
17/dic./2020	GE 000325	P01984	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$11,148.33	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$29,728.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$7,432.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$11,148.33
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$29,728.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$7,432.20
							126,347.76	126,347.76
17/dic./2020	GP 000322	C00991	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$11,148.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$11,148.33	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$29,728.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$29,728.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$29,728.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$7,432.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$7,432.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$11,148.33
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$11,148.33
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$29,728.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$29,728.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$29,728.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$7,432.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$7,432.20
				2117-01-01-04-01	Metife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 322	\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 322	\$14,864.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 322	\$89,186.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 322	\$0.00	\$83,430.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$37,782.98



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000322	c00991	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,426.78
							252,695.52	252,695.52
17/dic./2020	GC 000319	P01985	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,914.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,104.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,104.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$5,104.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,062.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,062.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,914.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,104.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,104.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$5,104.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,062.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,062.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							25,810.30	25,810.30
17/dic./2020	GD 000326	P01986	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000326	P01986	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
							51,620.60	51,620.60
17/dic./2020	GE 000326	P01987	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$1,914.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$5,104.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$3,062.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$1,914.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8250-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8250-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$5,104.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$3,062.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$272.75
							25,810.30	25,810.30



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000323	C00992	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,914.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$1,914.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$5,104.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$5,104.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$5,104.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$3,062.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$3,062.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,914.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$1,914.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$5,104.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$5,104.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$5,104.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$3,062.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$3,062.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$272.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$406.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 323	\$3,828.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 323	\$545.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 323	\$6,124.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 323	\$15,312.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 323	\$0.00	\$21,944.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,200.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$258.63
							51,620.60	51,620.60
17/dic./2020	GC 000320	P01988	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,731.88	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,285.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,285.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$7,285.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,371.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,371.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,731.88
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$7,285.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GC 000320	P01988	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$7,285.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$7,285.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,371.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,371.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							36,606.26	36,606.26
17/dic./2020	GD 000327	P01989	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000327	P01989	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
							73,212.52	73,212.52
17/dic./2020	GE 000327	P01990	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$2,731.88	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$7,285.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$4,371.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$2,731.88
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$7,285.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$4,371.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$272.75
							36,606.26	36,606.26
17/dic./2020	GP 000324	C00993	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$2,731.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$2,731.88	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,285.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,285.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$7,285.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$4,371.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$4,371.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,731.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$2,731.88
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,285.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,285.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$7,285.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$4,371.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$4,371.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000324	c00993	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$272.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 324	\$0.00	\$28,453.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$6,337.37
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$580.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 324	\$5,463.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 324	\$545.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 324	\$8,742.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 324	\$21,855.00	\$0.00
							73,212.52	73,212.52
17/dic./2020	GC 000321	P01991	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,999.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,999.35	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,999.34	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,199.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,199.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,999.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,999.35
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,999.34
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,199.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,199.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							36,123.30	36,123.30
17/dic./2020	GD 000328	P01992	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$6,999.34	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000328	P01992	Gasto Devengado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.34
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$6,999.34	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$6,999.34
							72,246.60	72,246.60
17/dic./2020	GE 000328	P01993	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$6,999.35	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$6,999.34	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$4,199.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$354.88	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000328	P01993	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$6,999.35
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$6,999.34
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$4,199.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$354.88
							36,123.30	36,123.30
17/dic./2020	GP 000325	C00996	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,999.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,999.35	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$6,999.34	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$4,199.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$4,199.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,999.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,999.35
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$6,999.34
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$4,199.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$4,199.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 325	\$0.00	\$27,965.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$7,518.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 325	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 325	\$709.76	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 325	\$8,399.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 325	\$20,998.04	\$0.00
							72,246.60	72,246.60
17/dic./2020	GC 000322	P01994	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GC 000322	P01994	Gasto Comprometido	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$5,745.56	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,321.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,321.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$15,321.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,830.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,830.35	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$5,745.56
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,321.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,321.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$15,321.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,830.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,830.35
							65,116.32	65,116.32
17/dic./2020	GD 000329	P01995	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000329	P01995	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
							130,232.64	130,232.64
17/dic./2020	GE 000329	P01996	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$5,745.56	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$15,321.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$3,830.35	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$5,745.56
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8250-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8250-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$15,321.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$3,830.35
							65,116.32	65,116.32
17/dic./2020	GP 000326	C00997	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$5,745.56	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$15,321.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$15,321.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$15,321.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$3,830.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$3,830.35	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$5,745.56
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$15,321.50
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$15,321.50
				8260-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$15,321.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,830.35
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,830.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 326	\$0.00	\$47,478.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$13,179.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,220.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 326	\$11,491.12	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000326	C00997	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 326	\$7,660.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 326	\$45,964.50	\$0.00
							130,232.64	130,232.64
17/dic./2020	GC 000323	P01997	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,008.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,842.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,842.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,842.04	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,105.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,105.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$354.88	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,008.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,842.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,842.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,842.04
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,105.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,105.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$354.88
							35,462.70	35,462.70
17/dic./2020	GD 000330	P01998	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$6,842.04	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.04
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000330	P01998	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$6,842.04	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$6,842.04
							70,925.40	70,925.40
17/dic./2020	GE 000330	P01999	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$3,008.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$6,842.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$6,842.04	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$4,105.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$354.88	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$3,008.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8250-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$6,842.05
				8250-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$6,842.04
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$4,105.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$354.88
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$354.88
							35,462.70	35,462.70



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000327	c00998	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$3,008.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$3,008.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$6,842.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$6,842.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$6,842.04	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$4,105.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$4,105.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$354.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$354.88	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,008.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$3,008.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$6,842.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$6,842.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$6,842.04
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$4,105.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$4,105.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$354.88
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$354.88
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 327	\$0.00	\$26,695.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$5,536.31
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,804.89
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$639.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 327	\$6,016.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 327	\$709.76	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 327	\$8,210.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 327	\$20,526.14	\$0.00
							70,925.40	70,925.40
17/dic./2020	GC 000324	P02000	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,379.82	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$11,679.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$11,679.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$11,679.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,007.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,007.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$430.30	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GC 000324	P02000	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,379.82
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$11,679.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$11,679.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$11,679.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,007.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$7,007.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$430.30
							58,674.14	58,674.14
17/dic./2020	GD 000331	P02001	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$430.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
17/dic./2020	GD 000331	P02001	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00	\$430.30			
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70			
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70			
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50			
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50			
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50			
										117,348.28	117,348.28
17/dic./2020	GE 000331	P02002	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00			
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$4,379.82	\$0.00			
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00			
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00			
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$11,679.50	\$0.00			
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00			
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$7,007.70	\$0.00			
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$430.30	\$0.00			
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$430.30	\$0.00			
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82			
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$4,379.82			
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50			
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50			
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$11,679.50			
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70			
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$7,007.70			
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$430.30			
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 331	\$0.00	\$430.30			
										58,674.14	58,674.14
				17/dic./2020	GP 000328	C00999	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$4,379.82
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$4,379.82					\$0.00			
8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$11,679.50					\$0.00			
8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$11,679.50					\$0.00			
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$11,679.50					\$0.00			
8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$7,007.70					\$0.00			
8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$7,007.70					\$0.00			
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$430.30					\$0.00			
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$430.30					\$0.00			
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$4,379.82			
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$4,379.82			
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$11,679.50			
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00					\$11,679.50			



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000328	C00999	Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$11,679.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$7,007.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$7,007.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$430.30
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$430.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 328	\$0.00	\$41,000.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$14,773.95
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$930.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 328	\$8,759.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 328	\$860.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 328	\$14,015.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 328	\$35,038.50	\$0.00
							117,348.28	117,348.28
17/dic./2020	GC 000325	P02003	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,408.31	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,422.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,422.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$6,422.14	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,853.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,853.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$272.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,408.31
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,422.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,422.15
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$6,422.14
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,853.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,853.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$272.75
							32,335.16	32,335.16
17/dic./2020	GD 000332	P02004	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000332	P02004	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$6,422.14	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.14
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$6,422.14	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$6,422.14
							64,670.32	64,670.32
17/dic./2020	GE 000332	P02005	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$2,408.31	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,422.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$6,422.14	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$3,853.30	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000332	P02005	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$272.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$2,408.31
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,422.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$6,422.14
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$3,853.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$272.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$272.75
							32,335.16	32,335.16
17/dic./2020	GP 000329	C01000	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$2,408.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$2,408.31	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,422.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,422.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$6,422.14	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$3,853.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$3,853.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$272.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,408.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,408.31
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,422.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,422.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$6,422.14
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$3,853.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$3,853.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$272.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$511.77
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 329	\$0.00	\$24,888.06
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$4,916.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$634.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 329	\$4,816.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 329	\$545.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 329	\$7,706.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000329	C01000	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 329	\$19,266.44	\$0.00
							64,670.32	64,670.32
17/dic./2020	GC 000326	P02006	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$22,296.66	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$27,004.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,751.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$13,502.24	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$22,296.66
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$27,004.50
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,751.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$13,502.24
							69,554.50	69,554.50
17/dic./2020	GD 000333	P02007	Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$27,004.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$6,751.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$13,502.24	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$22,296.66
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$27,004.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$6,751.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$13,502.24
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$22,296.66	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$6,751.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$27,004.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$13,502.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$22,296.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$6,751.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$27,004.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$13,502.24
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	GE 000333	P02008	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$27,004.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$6,751.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$13,502.24	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$22,296.66
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$27,004.50
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$6,751.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 333	\$0.00	\$13,502.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,554.50	69,554.50
17/dic./2020	GP 000330	C01001	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$22,296.66	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$27,004.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 330	\$6,751.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$13,502.24	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$22,296.66
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$27,004.50
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$6,751.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$13,502.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 330	\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 330	\$6,751.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 330	\$40,506.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 330	\$0.00	\$51,422.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$18,132.21
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	GC 000327	P02009	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$721,520.17	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,764,122.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,764,122.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,774,555.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$911,775.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$911,775.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$73,829.33	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$70,467.20	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,440.66	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$22,440.66	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$35,339.62	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$14,135.85	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$721,520.17
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,764,122.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,764,122.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,774,555.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GC 000327	P02009	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$911,775.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$911,775.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$73,829.33
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$70,467.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,440.66
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$22,440.66
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$35,339.62
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$14,135.85
							9,001,817.06	9,001,817.06
17/dic./2020	GD 000334	P02010	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$1,774,555.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,774,555.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000334	P02010	Gasto Devengado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$1,774,555.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000334	P02010	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$1,774,555.00
							18,003,634.12	18,003,634.12
17/dic./2020	GE 000334	P02011	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$721,520.17	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,764,122.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,774,555.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$911,775.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$73,829.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$70,467.20	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$22,440.66	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$35,339.62	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$14,135.85	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$721,520.17
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,764,122.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,774,555.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$911,775.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$73,829.33
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$70,467.20
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$22,440.66
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$35,339.62
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000334	P02011	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$14,135.85
							9,001,817.06	9,001,817.06
17/dic./2020	GP 000331	C01002	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$721,520.17	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$721,520.17	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,764,122.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,764,122.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$1,774,555.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$911,775.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$911,775.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$73,829.33	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$73,829.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$70,467.20	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$70,467.20	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$22,440.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$22,440.66	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$35,339.62	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$35,339.62	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$14,135.85	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$14,135.85	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$721,520.17
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$721,520.17
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,764,122.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,764,122.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$1,774,555.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$911,775.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$911,775.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$73,829.33
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$73,829.33
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$70,467.20
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$70,467.20
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$22,440.66
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$22,440.66
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$35,339.62
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$35,339.62
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$14,135.85
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$14,135.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 331	\$1,443,040.34	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$95,149.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GP 000331	C01002	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 331	\$140,934.40	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Folio: 331	\$44,881.32	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 331	\$70,679.24	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 331	\$147,658.66	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Folio: 331	\$28,271.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 331	\$1,823,551.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 331	\$5,302,799.50	\$0.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$81,545.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$348.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$70,366.58
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,675,823.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$142,495.10
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$185,815.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$70,679.24
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,271.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 331	\$0.00	\$6,627,528.76
							18,003,634.12	18,003,634.12
17/dic./2020	000000	C01003		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$30,513.05	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$30,513.05
							30,513.05	30,513.05
17/dic./2020	000000	C01004		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$7,138.56	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$7,138.56
							7,138.56	7,138.56
17/dic./2020	000000	C01005		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DECUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
17/dic./2020	000000	C01006		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$87,259.92	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	000000	C01006		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$87,259.92
							87,259.92	87,259.92
17/dic./2020	000000	C01007		2117-01-01-04-01	Metlife	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
17/dic./2020	GP 000330	C01008	Cancelación Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$22,296.66	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$27,004.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$6,751.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	-\$13,502.24	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$22,296.66
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$27,004.50
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$6,751.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 330	\$0.00	-\$13,502.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 330	-\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 330	-\$6,751.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 330	-\$40,506.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 330	\$0.00	-\$51,422.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	-\$18,132.21
							-139,109.00	-139,109.00
17/dic./2020	GE 000333	P02014	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$27,004.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$6,751.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	-\$13,502.24	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$22,296.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2020	GE 000333	P02014	Cancelación Gasto Ejercido	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$27,004.50
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$6,751.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 333	\$0.00	-\$13,502.24
17/dic./2020	GD 000333	P02015	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$27,004.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$6,751.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	-\$13,502.24	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$22,296.66
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$27,004.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$6,751.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$13,502.24
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 333	-\$22,296.66	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 333	-\$6,751.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	-\$27,004.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	-\$13,502.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$22,296.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$6,751.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$27,004.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 333	\$0.00	-\$13,502.24
17/dic./2020	GD 000335	P02016	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 335	\$22,296.66	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$27,004.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$6,751.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$13,502.24	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$22,296.66
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$27,004.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,751.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$13,502.24



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2020	GD 000335	P02016	Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$6,751.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$27,004.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$13,502.24	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 335	\$22,296.66	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 335	\$0.00	\$22,296.66
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$6,751.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$27,004.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$13,502.24
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	GE 000335	P02017	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 335	\$22,296.66	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$27,004.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$6,751.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$13,502.24	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$22,296.66
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$27,004.50
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$6,751.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$13,502.24
							69,554.50	69,554.50
17/dic./2020	GP 000332	C01009	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 332	\$22,296.66	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$27,004.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$6,751.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$13,502.24	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$22,296.66
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$27,004.50
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$6,751.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$13,502.24
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 332	\$22,296.66	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 332	\$6,751.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 332	\$40,506.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 332	\$0.00	\$51,422.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$18,132.21
							139,109.00	139,109.00
17/dic./2020	000000	C01011		1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$73,625.64
				3220-2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO A LA TESORE POR CONCEPTO DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2019	\$73,625.64	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,625.64	73,625.64
17/dic./2020	000000	C01012	1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	Ejercicio 2019	REINTEGRO A LA TESOPE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$58,111.00
						REINTEGRO A LA TESOPE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	\$61,766.38	\$0.00
						REINTEGRO A LA TESOPE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	-\$4,731.71	\$0.00
						REINTEGRO A LA TESOPE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019	\$1,076.33	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
						Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.33
						Movimiento Directo Automático	\$1,076.33	\$0.00
							60,263.66	60,263.66
17/dic./2020	000000	100266	1112-001-13	65507185968 Especifica Subsidio Federal 2019	Ejercicio 2019	BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$603.15	\$0.00
						BONIFICACION DE LA COMISION GENERADA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$603.15
							603.15	603.15
21/dic./2020	000000	C01010	3241-005	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$54,903.48	\$0.00
						REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$21,659.29	\$0.00
						REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$10,150.17	\$0.00
						REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$14,100.95	\$0.00
						REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$367,577.84	\$0.00
						REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$29,686.13	\$0.00
						REINTEGRO DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO 2013 DE INGRESOS PROPIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$498,077.86



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							498,077.86	498,077.86
22/dic./2020	PP 000030	P02018	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$2,464.30	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$8,463.50	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$2,464.30
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$8,463.50
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$8,463.50
							-21,855.60	-21,855.60
22/dic./2020	OC 000029	P02020	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	-\$2,464.30	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	-\$2,464.30	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	-\$8,463.50	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	-\$8,463.50	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	-\$2,464.30
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Medicamento varios	\$0.00	-\$2,464.30
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	-\$8,463.50
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Medicamentos varios	\$0.00	-\$8,463.50
							-21,855.60	-21,855.60
22/dic./2020	OC 000241	P02021	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$11,165.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$11,165.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$11,165.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$11,165.00
							22,330.00	22,330.00
22/dic./2020	CO 000344	P02022	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$11,165.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	CO 000344	P02022	Compra	8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$11,165.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$11,165.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$11,165.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$22,330.00	\$0.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GD Compra : 344 Factura: 0D6A, 1730 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$22,330.00
							44,660.00	44,660.00
22/dic./2020	PP 000265	P02023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$11,165.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$11,165.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$0.00	\$11,165.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 265	\$0.00	\$11,165.00
							22,330.00	22,330.00
22/dic./2020	PA 000270	C01013	Pago	8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$11,165.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$11,165.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$0.00	\$11,165.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$0.00	\$11,165.00
				2112-1-001730	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$22,330.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 270	\$0.00	\$22,330.00
							44,660.00	44,660.00
22/dic./2020	000000	D00401		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$58,081.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$58,081.20
							58,081.20	58,081.20
22/dic./2020	000000	D00402		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$58,081.20	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$58,081.20
							58,081.20	58,081.20
22/dic./2020	PA 000271	C01014	Pago	8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$1,200.97	\$0.00
				8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$1,200.97	\$0.00
				8260-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,200.97
				8260-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,200.97



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000271	C01014	Pago	2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$2,401.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,401.94
							4,803.88	4,803.88
22/dic./2020	OC 000242	P02024	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,414.33	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,414.33	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,414.33
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,414.33
22/dic./2020	CO 000345	P02025	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,414.33	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,414.33	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,414.33
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,414.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,828.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: A585, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,828.66
							9,657.32	9,657.32
22/dic./2020	PP 000266	P02026	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$2,414.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$2,414.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,414.33
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,414.33
22/dic./2020	PA 000272	C01015	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$2,414.33	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$2,414.33	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,414.33
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,414.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$4,828.66	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000272	C01015	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$4,828.66
							9,657.32	9,657.32
22/dic./2020	OC 000243	P02027	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,714.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,714.70	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,714.71
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,714.70
							5,429.41	5,429.41
22/dic./2020	CO 000346	P02028	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,714.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,714.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.71
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,714.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,429.41	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 346 Factura: 3813, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,429.41
			10,858.82	10,858.82				
22/dic./2020	PP 000267	P02029	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$2,714.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$2,714.70	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,714.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,714.70
						5,429.41	5,429.41	
22/dic./2020	PA 000273	C01016	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$2,714.70	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$2,714.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,714.70
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,714.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$5,429.41	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000273	C01016	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$5,429.41
							10,858.82	10,858.82
22/dic./2020	OC 000244	P02030	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
22/dic./2020	CO 000347	P02031	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$24,128.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 347 Factura: 48AC, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	PP 000268	P02032	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$12,064.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$0.00	\$12,064.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 268	\$0.00	\$12,064.00
			24,128.00	24,128.00				
22/dic./2020	PA 000274	C01017	Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$12,064.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$12,064.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000274	C01017	Pago	8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$0.00	\$12,064.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$0.00	\$12,064.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$24,128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 274	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	OC 000245	P02033	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,064.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
22/dic./2020	CO 000348	P02034	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$12,064.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$12,064.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$24,128.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 348 Factura: 651A, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	PP 000269	P02035	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$12,064.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$0.00	\$12,064.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 269	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000275	C01018	Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$12,064.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$12,064.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$12,064.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$12,064.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$24,128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 275	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
22/dic./2020	OC 000246	P02036	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
22/dic./2020	CO 000349	P02037	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 349 Factura: 032F, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
22/dic./2020	PP 000270	P02038	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
22/dic./2020	PA 000276	C01019	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$336.40	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000276	C01019	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$672.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 276	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
22/dic./2020	OC 000247	P02039	Orden de Compra	8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
22/dic./2020	CO 000350	P02040	Compra	8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,500.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 350 Factura: 3427, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/dic./2020	PP 000271	P02041	Programacion de Pago	8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,500.00
22/dic./2020	PA 000277	C01020	Pago	8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,500.00
				8260-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$5,000.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
22/dic./2020	OC 000248	P02042	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$2,060.80	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$2,060.80	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$2,060.80
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010023 Cerradura	\$0.00	\$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
22/dic./2020	CO 000351	P02043	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,060.80	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,060.80	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,060.80
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,060.80
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$4,121.60	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 351 Factura: 792C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$4,121.60
							8,243.20	8,243.20
22/dic./2020	PP 000272	P02044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$2,060.80	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$2,060.80	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,060.80
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$0.00	\$2,060.80
							4,121.60	4,121.60
22/dic./2020	PA 000278	C01021	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$2,060.80	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$2,060.80	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,060.80
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,060.80
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$4,121.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 278	\$0.00	\$4,121.60





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,243.20	8,243.20
22/dic./2020	OC 000249	P02045	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2020	CO 000352	P02046	Compra	8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/dic./2020	PP 000273	P02047	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2020	PA 000279	C01022	Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$10,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$20,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
22/dic./2020	PA 000279	C01031	Cancelación Pago	8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	-\$10,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$10,000.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$10,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	-\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 279	\$0.00	-\$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
22/dic./2020	PP 000273	P02072	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	-\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	-\$10,000.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
22/dic./2020	CO 000352	P02073	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$10,000.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$10,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	-\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	-\$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
22/dic./2020	CO 000361	P02074	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$10,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	CO 000361	P02074	Compra	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GD Compra : 361 Factura: 5737, 1782 RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/dic./2020	PP 000282	P02075	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/dic./2020	PA 000288	C01032	Pago	8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$10,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001782	RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 288	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/dic./2020	000000	D00403		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$16,847.28	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$16,847.28
							16,847.28	16,847.28
23/dic./2020	000000	D00404		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$16,847.28	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$16,847.28
							16,847.28	16,847.28
23/dic./2020	OC 000250	P02048	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$720.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$720.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	OC 000250	P02048	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$720.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$720.00
						1,440.00	1,440.00	
23/dic./2020	CO 000353	P02049	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$720.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$720.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 353 Factura: 3063, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,440.00
		2,880.00	2,880.00					
23/dic./2020	PP 000274	P02050	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$720.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$720.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$0.00	\$720.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$0.00	\$720.00
		1,440.00	1,440.00					
23/dic./2020	PA 000280	C01023	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$720.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$720.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$720.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$720.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$1,440.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,440.00
		2,880.00	2,880.00					
23/dic./2020	OC 000251	P02051	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,164.05	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,164.05	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,164.05
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,164.05
		8,328.10	8,328.10					



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000354	P02052	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,164.05	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,164.05	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,164.05
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,164.05
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$8,328.10	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 354 Factura: 9043, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,328.10
							16,656.20	16,656.20
23/dic./2020	PP 000275	P02053	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$4,164.05	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$4,164.05	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$0.00	\$4,164.05
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$0.00	\$4,164.05
							8,328.10	8,328.10
23/dic./2020	PA 000281	C01024	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$4,164.05	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$4,164.05	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,164.05
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,164.05
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$8,328.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$8,328.10
							16,656.20	16,656.20
23/dic./2020	OC 000252	P02054	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$513.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$513.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$513.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$513.98
							1,027.97	1,027.97
23/dic./2020	CO 000355	P02055	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$513.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$513.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$513.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$513.98



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000355	P02055	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,027.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 355 Factura: 83D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,027.97
23/dic./2020	PP 000276	P02056	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$513.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$513.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$0.00	\$513.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$0.00	\$513.98
23/dic./2020	PA 000282	C01025	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$513.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$513.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$513.99
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$513.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$1,027.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,027.97
23/dic./2020	OC 000253	P02057	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,894.55	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,894.55	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,894.55
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,894.55
23/dic./2020	CO 000356	P02058	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,894.55	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,894.55	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,894.55
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,894.55
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,789.10	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 356 Factura: 4773, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,789.10
						11,578.20	11,578.20	



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/dic./2020	PP 000277	P02059	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$2,894.55	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$2,894.55	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,894.55
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,894.55
23/dic./2020	PA 000283	C01026	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$2,894.55	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$2,894.55	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,894.55
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,894.55
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$5,789.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,789.10
23/dic./2020	OC 000254	P02060	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,825.12	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,825.12	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,825.12
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,825.12
						3,650.24	3,650.24	
23/dic./2020	CO 000357	P02061	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,825.12	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,825.12	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,825.12
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,825.12
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,650.24	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 357 Factura: C655, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,650.24
						7,300.48	7,300.48	
23/dic./2020	PP 000278	P02062	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$1,825.12	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$1,825.12	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,825.12
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,825.12
						3,650.24	3,650.24	





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PA 000284	C01027	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$1,825.12	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$1,825.12	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,825.12
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,825.12
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$3,650.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$3,650.24
							7,300.48	7,300.48
23/dic./2020	OC 000255	P02063	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,290.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,290.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,290.97
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,290.98
							2,581.95	2,581.95
23/dic./2020	CO 000358	P02064	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,290.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,290.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,290.97
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,290.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,581.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 358 Factura: E7D2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,581.95
							5,163.90	5,163.90
23/dic./2020	PP 000279	P02065	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$1,290.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$1,290.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,290.97
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,290.98
							2,581.95	2,581.95
23/dic./2020	PA 000285	C01028	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,290.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,290.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,290.97
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,290.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$2,581.95	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PA 000285	C01028	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,581.95
							5,163.90	5,163.90
23/dic./2020	OC 000256	P02066	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$371.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$371.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$336.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$371.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$371.20
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$336.40
							1,415.20	1,415.20
23/dic./2020	CO 000359	P02067	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$371.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$371.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$336.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$371.20
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$371.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$336.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,415.20	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 359 Factura: B77E 5CB3, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
23/dic./2020	PP 000280	P02068	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$371.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$371.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$336.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$336.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$371.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PP 000280	P02068	Programacion de Pago	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$371.20
				8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$336.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$336.40
							1,415.20	1,415.20
23/dic./2020	PA 000286	C01029	Pago	8270-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$371.20	\$0.00
				8270-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$336.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$371.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$336.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$371.20
				8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$336.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$371.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$1,415.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
23/dic./2020	OC 000257	P02069	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,731.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,731.01	\$0.00
				8220-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,731.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,731.01
23/dic./2020	CO 000360	P02070	Compra	8250-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,731.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,731.01	\$0.00
				8240-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,731.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,731.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,462.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: 3346, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,462.01
23/dic./2020	PP 000281	P02071	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$4,731.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$4,731.01	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PP 000281	P02071	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$0.00	\$4,731.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$0.00	\$4,731.01
23/dic./2020	PA 000287	C01030	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$4,731.01	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$4,731.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$4,731.01
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$4,731.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$9,462.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$9,462.01
24/dic./2020	CO 000047	P02019	Cancelación Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,464.30	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$8,463.50	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,464.30
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$8,463.50
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$16,927.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$4,928.60	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 47 Factura: NA, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$21,855.60
28/dic./2020	000000	D00405		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.01	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.01



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00405		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$19,459.76	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$19,459.76
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$12,013.50	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,013.50
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$27,772.08	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$27,772.08
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,645.97	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,645.97
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$30,762.76	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$30,762.76
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$6,781.46	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$6,781.46
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,767.14	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.14
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$17,396.63	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$17,396.63
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,389.48	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00405		1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							592,345.79	592,345.79
28/dic./2020	000000	D00406		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,022.98	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,022.98
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,060.07	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,142.05	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,142.05
							56,755.12	56,755.12
28/dic./2020	000000	D00407		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00407		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,864.64	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.44	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.53	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							84,994.50	84,994.50
28/dic./2020	000000	D00408		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$944.43	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$944.43



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	000408		5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$18,291.75	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$18,291.75
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.96	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.96
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.54	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							244,091.34	244,091.34





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00409		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$45,971.85	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$45,971.85
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							84,364.02	84,364.02
28/dic./2020	000000	D00410		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00410		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							34,697.39	34,697.39
28/dic./2020	000000	D00411		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$165.59	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$165.59
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$2,349.51
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$2,349.51	\$0.00
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,191.22	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,191.22
							52,474.47	52,474.47
28/dic./2020	GM 000148	P02076	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GM 000148	P02076	Gasto Modificado	8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$114,930.50	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$114,930.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$275,077.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$275,077.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$210,550.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$210,550.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,500.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,500.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,000.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,930.50
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,930.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$275,077.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$275,077.50
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,550.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,550.00
							1,977,116.00	1,977,116.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	IM 000149	P02077	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$988,558.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$988,558.00
							988,558.00	988,558.00
28/dic./2020	GC 000328	P02078	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$497,652.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$497,652.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$54,992.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$54,992.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$54,993.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$28,431.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$28,431.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$193,299.60	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$193,299.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$497,652.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$497,652.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$54,992.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$54,992.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$54,993.80
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,431.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$28,431.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$193,299.60
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$193,299.60
							1,603,746.10	1,603,746.10
28/dic./2020	GD 000336	P02079	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$54,993.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,993.80
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000336	P02079	Gasto Devengado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$54,993.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$54,993.80
							3,207,492.20	3,207,492.20
28/dic./2020	GC 000329	P02080	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,338.95	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$8,338.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$926.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$926.55	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$926.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$231.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$231.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,338.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$8,338.95
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$926.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$926.55
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$926.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$231.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$231.65
							19,920.80	19,920.80
28/dic./2020	GD 000337	P02081	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000337	P02081	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$926.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$926.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$926.50
							39,841.60	39,841.60
28/dic./2020	GC 000330	P02082	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,117.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$11,117.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,235.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,235.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$1,235.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$308.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$308.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,117.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$11,117.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,235.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,235.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$1,235.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$308.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$308.80



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,557.40	26,557.40
28/dic./2020	GD 000338	P02083	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
							53,114.80	53,114.80
28/dic./2020	GD 000339	P02084	Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,297.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,297.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$477.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$119.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,297.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,297.70



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000339	P02084	Gasto Devengado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$477.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$477.50
							<u>\$0.00</u>	<u>\$477.50</u>
							30,800.10	30,800.10
28/dic./2020	GD 000339	P02085	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,297.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,297.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000339	P02085	Cancelación Gasto Devengado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	-\$119.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	-\$119.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,297.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,297.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$477.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$477.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$477.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$119.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$119.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	-\$4,297.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

(Citas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000339	P02085	Cancelación Gasto Devengado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	-\$119.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	-\$477.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$4,297.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$119.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 339	\$0.00	-\$477.50
28/dic./2020	GC 000331	P02086	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,297.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$4,297.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$477.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$477.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$477.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$119.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$119.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,297.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$4,297.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$477.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$477.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$477.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$119.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$119.40
28/dic./2020	GD 000340	P02087	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000340	P02087	Gasto Devengado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$4,297.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$119.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$477.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$4,297.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$119.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$477.50
							20,533.40	20,533.40
28/dic./2020	GC 000332	P02088	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,431.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,431.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$159.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$159.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$159.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$95.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$95.45	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,431.65
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,431.65
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$159.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$159.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$159.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$95.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$95.45
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GC 000332	P02088	Gasto Comprometido	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
							5,335.40	5,335.40
28/dic./2020	GD 000341	P02089	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$159.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$1,431.65	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$95.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$159.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$159.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$1,431.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 341	\$0.00	\$95.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 341	\$0.00	\$159.10
							10,670.80	10,670.80



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GC 000333	P02090	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,801.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,801.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$200.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$200.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$200.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$120.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$120.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,801.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,801.40
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$200.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$200.15
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$200.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$120.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$120.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
							6,247.50	6,247.50
28/dic./2020	GD 000342	P02091	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$200.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$1,801.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000342	P02091	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$902.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$120.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$200.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$200.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$1,801.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$902.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$120.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 342	\$0.00	\$200.20
							12,495.00	12,495.00
28/dic./2020	GC 000334	P02092	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,907.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,907.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$211.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$211.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$211.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$127.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$127.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,030.20	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,030.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,907.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,907.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$211.90
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$211.90
				8220-14-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$211.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$127.15
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$127.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,030.20
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,030.20
							6,764.70	6,764.70
28/dic./2020	GD 000343	P02093	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000343	P02093	Gasto Devengado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$1,907.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$1,030.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$127.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$211.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,907.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$1,030.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$127.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 343	\$0.00	\$211.90
							13,529.40	13,529.40
28/dic./2020	GC 000335	P02094	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,043.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$2,043.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$227.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$227.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$227.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$136.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$136.25	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GC 000335	P02094	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$902.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,043.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$2,043.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$227.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$227.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$227.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$136.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$136.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$902.00
							6,844.60	6,844.60
28/dic./2020	GD 000344	P02095	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$227.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$2,043.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$902.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$136.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$227.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$227.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000344	P02095	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$2,043.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$902.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$136.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 344	\$0.00	\$227.10
							13,689.20	13,689.20
28/dic./2020	GC 000336	P02096	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,276.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$3,276.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$364.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$364.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$364.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$218.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$218.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$346.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$346.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,276.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$3,276.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$364.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$364.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$364.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$218.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$218.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$346.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$346.50
							8,774.10	8,774.10
28/dic./2020	GD 000345	P02097	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$364.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$364.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$364.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$218.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$218.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$346.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$346.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000345	P02097	Gasto Devengado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,276.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$346.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$346.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$218.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$218.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$364.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$364.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$364.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,276.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$346.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$218.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 345	\$0.00	\$364.00
							17,548.20	17,548.20
28/dic./2020	GC 000337	P02098	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,943.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$1,943.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$215.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$215.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$215.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$129.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$129.55	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,049.70	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,049.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,943.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	\$0.00	\$1,943.25
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$215.90
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$215.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$215.90



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GC 000337	P02098	Gasto Comprometido	8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$129.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$129.55
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,049.70
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,049.70
							6,892.70	6,892.70
28/dic./2020	GD 000346	P02099	Gasto Devengado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$1,943.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$1,049.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$129.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$215.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,943.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$1,049.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$129.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000346	P02099	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 346	\$0.00	\$215.90
							13,785.40	13,785.40
28/dic./2020	GC 000338	P02100	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$8,339.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$918.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$229.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$459.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Desc: Honorarios Asimilados	\$0.00	\$8,339.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$918.10
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$229.50
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	\$0.00	\$459.00
							9,945.60	9,945.60
28/dic./2020	GD 000347	P02101	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 347	\$918.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$459.00	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$918.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$459.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$459.00	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 347	\$918.10	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 347	\$0.00	\$918.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$0.00	\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 347	\$0.00	\$459.00
							3,672.20	3,672.20
28/dic./2020	GD 000347	P02102	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$918.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	-\$459.00	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$918.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$229.50



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000347	P02102	Cancelación Gasto Devengado	8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$229.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$459.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	-\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	-\$459.00	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 347	-\$918.10	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$918.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 347	\$0.00	-\$459.00
							-3,672.20	-3,672.20
28/dic./2020	GD 000348	P02103	Gasto Devengado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 348	\$8,339.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$918.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$229.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$459.00	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,339.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$918.10
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$229.50
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$459.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$229.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$918.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$459.00	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$8,339.00	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,339.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$0.00	\$229.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$0.00	\$918.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 348	\$0.00	\$459.00
							19,891.20	19,891.20
28/dic./2020	GE 000336	P02148	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$497,652.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$54,992.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000336	P02148	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$28,431.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$193,299.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$54,993.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$497,652.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$54,992.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$28,431.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$193,299.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$54,993.80
							1,603,746.10	1,603,746.10
28/dic./2020	GE 000337	P02149	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$8,338.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$926.55	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$926.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$231.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$8,338.95
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$926.55
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$926.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$231.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$231.65
							19,920.80	19,920.80
28/dic./2020	GE 000338	P02150	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$11,117.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$1,235.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$308.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$11,117.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000338	P02150	Gasto Ejercido	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$1,235.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$308.80
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$308.80
28/dic./2020	GE 000339	P02151	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$4,297.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$477.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$119.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$4,297.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$477.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$119.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$119.40
28/dic./2020	GE 000340	P02152	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,431.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,431.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$159.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$159.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$159.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$95.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$95.45	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$902.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$902.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,431.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,431.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$159.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$159.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$159.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$95.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$95.45
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$902.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$902.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,335.40	5,335.40
28/dic./2020	GE 000341	P02153	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,801.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$1,801.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$200.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$200.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$200.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$120.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$120.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,801.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$1,801.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$200.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$200.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$200.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$120.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$120.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 341	\$0.00	\$902.00
							6,247.50	6,247.50
28/dic./2020	GE 000342	P02154	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,907.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,907.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$211.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$211.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$211.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$127.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$127.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,030.20	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$1,030.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,907.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,907.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$211.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$211.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$211.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$127.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$127.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,030.20
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$1,030.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,764.70	6,764.70
28/dic./2020	GE 000343	P02155	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$2,043.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$2,043.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$227.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$227.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$227.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$136.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$136.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$902.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$902.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$2,043.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$2,043.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$227.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$227.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$227.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$136.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$136.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$902.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 343	\$0.00	\$902.00
							6,844.60	6,844.60
28/dic./2020	GE 000344	P02156	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$3,276.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$3,276.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$364.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$364.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$364.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$218.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$218.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$346.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$346.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$3,276.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$3,276.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$364.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$364.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$364.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$218.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$218.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$346.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$346.50





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,774.10	8,774.10
28/dic./2020	GE 000345	P02157	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,943.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,943.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$215.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$215.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$215.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$129.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$129.55	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,049.70	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,049.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,943.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,943.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$129.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$129.55
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,049.70
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,049.70
							6,892.70	6,892.70
28/dic./2020	GE 000346	P02158	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 346	\$8,339.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$918.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 346	\$229.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$459.00	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$8,339.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$918.10
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$229.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 346	\$0.00	\$459.00
							9,945.60	9,945.60
28/dic./2020	000000	D00447		3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$0.00	\$1,142.05
				3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$0.00	\$1,142.06



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00447		3120-1250-5911	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	-\$1,142.05	\$0.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$1,142.05	\$0.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$1,142.06	\$0.00
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015) (D00143, D00227, D00290)	\$1,142.05	\$0.00
28/dic./2020	IM 000163	P02301	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$988,558.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$988,558.00
29/dic./2020	CG 000024	D00412	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.65	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.64	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.65
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.64
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$3,307.65	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$3,307.64	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$0.00	\$3,307.65
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$0.00	\$3,307.64
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$6,615.29	\$0.00
				2112-1-001818	ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 362, Factura: A06C	\$0.00	\$6,615.29
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.65	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$3,307.64	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.65
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$3,307.64



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CG 000024	D00412	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$3,307.65	\$0.00
				8270-11-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$3,307.64	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$3,307.65
				8260-11-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$3,307.64
				2112-1-001818	ALEJANDRO URIBE RODRIGUEZ	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$6,615.29	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA UTSH POR CONTINGENCIA DE COVID-19, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$6,615.29
							39,691.74	39,691.74
29/dic./2020	OC 000258	P02104	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$2,378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$2,378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$2,378.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
29/dic./2020	CO 000363	P02105	Compra	8250-11-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$2,378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$2,378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$0.00	\$2,378.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$0.00	\$2,378.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-000034	NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	GD Compra : 363 Factura: B5E8, 34 NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
29/dic./2020	PP 000283	P02106	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$2,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$2,378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$0.00	\$2,378.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	PP 000283	P02106	Programacion de Pago	8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 283	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
29/dic./2020	PA 000289	C01033	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$2,378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$2,378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$0.00	\$2,378.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$0.00	\$2,378.00
				2112-1-000034	NERY HERNÁNDEZ NÁJERA	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$4,756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NERY HERNÁNDEZ NÁJERA, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
29/dic./2020	000000	C01034		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$617.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$617.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$617.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$617.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$1,234.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR TRES UNIDADES (NISSAN GRIS HGT7114A PEUGEOT I HK6005F Y PEUGEOT II HK6604F) DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH F/128 16A7 88BE	\$0.00	\$1,234.00
							2,468.00	2,468.00
29/dic./2020	ID 000002	P02107	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/241A4 ANEL MARZO	\$2,399.17	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/241A4 ANEL MARZO	\$0.00	\$2,399.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	\$2,783.04	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,399.17
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/241A4 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 ID Folio: 2	\$0.00	\$383.87



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,182.21	5,182.21
29/dic./2020	ID 000003	P02108	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FDBBC513 MACRISTINA MAR	\$2,399.17	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/FDBBC513 MACRISTINA MAR	\$0.00	\$2,399.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,783.04	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 3 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,399.17
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FDBBC513 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO DEL 2020 ID Folio: 3	\$0.00	\$383.87
							5,182.21	5,182.21
29/dic./2020	ID 000004	P02109	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: ENERO	\$3,233.67	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: FEBRERO	\$3,233.67	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: MARZO	\$2,399.17	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: ENERO	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: FEBRERO	\$0.00	\$3,233.67
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: MARZO	\$0.00	\$2,399.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	\$10,285.15	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$8,866.51
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B56435 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020 ID Folio: 4	\$0.00	\$1,418.64
							19,151.66	19,151.66
29/dic./2020	000000	C01035		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES DE LA UTSH A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$653,981.98
				3241-002	Ejercicio 2013	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES DE LA UTSH A LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$653,981.98	\$0.00
							653,981.98	653,981.98
29/dic./2020	000000	D00413		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,576.23	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,576.23
							5,576.23	5,576.23



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	000000	D00414		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$5,576.23	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,576.23
							5,576.23	5,576.23
29/dic./2020	000000	D00415		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
29/dic./2020	000000	D00416		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
29/dic./2020	OC 000259	P02114	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$110,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$110,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$110,000.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
29/dic./2020	CO 000365	P02115	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$220,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 365 Factura: 14007, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
29/dic./2020	PP 000285	P02116	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$110,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$110,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	PP 000285	P02116	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$0.00	\$110,000.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 285	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
29/dic./2020	PA 000291	C01038	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$110,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$110,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$0.00	\$110,000.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$0.00	\$110,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$220,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 291	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
30/dic./2020	000000	D00417		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$55,808.90	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$55,808.90
							55,808.90	55,808.90
30/dic./2020	000000	D00418		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$55,808.90	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$55,808.90
							55,808.90	55,808.90
30/dic./2020	OC 000260	P02117	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
30/dic./2020	CO 000366	P02118	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000366	P02118	Compra	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 366 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/dic./2020	PP 000286	P02119	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 286	\$0.00	\$55,000.00
30/dic./2020	PA 000292	C01039	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 292	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/dic./2020	OC 000261	P02120	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$120,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$120,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$120,000.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000261	P02120	Orden de Compra	8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
30/dic./2020	CO 000367	P02121	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$120,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$120,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$120,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$120,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$240,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 367 Factura: C14E, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$240,000.00
							480,000.00	480,000.00
30/dic./2020	PP 000287	P02122	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$120,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$120,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$0.00	\$120,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 287	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
30/dic./2020	OC 000262	P02123	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$40,255.94	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$40,255.95	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$40,255.94
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$40,255.95
							80,511.89	80,511.89
30/dic./2020	CO 000368	P02124	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$40,255.94	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$40,255.95	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$40,255.94
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$40,255.95
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$80,511.89	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000368	P02124	Compra	2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	GD Compra : 368 Factura: DC85, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$80,511.89
							161,023.78	161,023.78
30/dic./2020	PP 000288	P02125	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$40,255.94	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$40,255.95	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$0.00	\$40,255.94
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 288	\$0.00	\$40,255.95
							80,511.89	80,511.89
30/dic./2020	OC 000263	P02126	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$8,051.19	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$8,051.19	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$8,051.19
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$8,051.19
							16,102.38	16,102.38
30/dic./2020	CO 000369	P02127	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$8,051.19	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$8,051.19	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$8,051.19
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$8,051.19
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$16,102.38	\$0.00
				2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	GD Compra : 369 Factura: 5B17, 1318 PROCOMEX SA DE CV	\$0.00	\$16,102.38
							32,204.76	32,204.76
30/dic./2020	PP 000289	P02128	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$8,051.19	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$8,051.19	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,051.19
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,051.19
							16,102.38	16,102.38



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000264	P02129	Orden de Compra	8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$7,499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,499.99
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$7,500.00
							14,999.99	14,999.99
30/dic./2020	CO 000370	P02130	Compra	8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$7,499.99	\$0.00
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,499.99
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$14,999.99	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 370 Factura: 256C, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,999.99
							29,999.98	29,999.98
30/dic./2020	PP 000290	P02131	Programacion de Pago	8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$7,499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$0.00	\$7,499.99
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 290	\$0.00	\$7,500.00
							14,999.99	14,999.99
30/dic./2020	OC 000265	P02132	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$25,157.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$25,157.40	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$25,157.40
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$25,157.40
							50,314.80	50,314.80
30/dic./2020	CO 000371	P02133	Compra	8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$25,157.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$25,157.40	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,157.40
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,157.40
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$50,314.80	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 371 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,314.80



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,629.60	100,629.60
30/dic./2020	PP 000291	P02134	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$25,157.40	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$25,157.40	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$0.00	\$25,157.40
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 291	\$0.00	\$25,157.40
							50,314.80	50,314.80
30/dic./2020	OC 000266	P02135	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,004.68	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,004.68	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,004.68
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,004.68
							28,009.36	28,009.36
30/dic./2020	CO 000372	P02136	Compra	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,004.68	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,004.68	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,004.68
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,004.68
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$28,009.36	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 372 Factura: 607D, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$28,009.36
							56,018.72	56,018.72
30/dic./2020	PP 000292	P02137	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$14,004.68	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$14,004.68	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$0.00	\$14,004.68
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 292	\$0.00	\$14,004.68
							28,009.36	28,009.36
30/dic./2020	OC 000267	P02138	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,963.11	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,963.10	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,963.11



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000267	P02138	Orden de Compra	8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,963.10
							73,926.21	73,926.21
30/dic./2020	CO 000373	P02139	Compra	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$36,963.10	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$36,963.11	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$0.00	\$36,963.10
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$0.00	\$36,963.11
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$73,926.21	\$0.00
				2112-1-001819	SERTECI SA DE CV	GD Compra : 373 Factura: 44E5, 1819 SERTECI SA DE CV	\$0.00	\$73,926.21
							147,852.42	147,852.42
30/dic./2020	PP 000293	P02140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$36,963.11	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$36,963.10	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$0.00	\$36,963.11
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 293	\$0.00	\$36,963.10
							73,926.21	73,926.21
30/dic./2020	000000	C01040		8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$154.50	\$0.00
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$154.50	\$0.00
				8260-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$154.50
				8260-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$154.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$98.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	C01040		8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$98.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$98.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$98.50
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$150.89	\$0.00
				8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$150.90	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$37.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	C01040		8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$150.89
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$150.90
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$882.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DAC A REUNION DE TRABAJO A LA CGUTYP EL 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020 EN LA CD. DE MEXICO F/2B1 E84 F9E ENTREGAR DOCUMENTOS Y RECABAR FIRMAS EN ACTAS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTSH EL 16 DE JU	\$0.00	\$882.79
							1,765.58	1,765.58
30/dic./2020	OC 000268	P02141	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,576.22	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,576.23	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,576.22
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,576.23
							11,152.45	11,152.45
30/dic./2020	CO 000374	P02142	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,576.22	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,576.23	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,576.22
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,576.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,152.45	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: 333A, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,152.45
							22,304.90	22,304.90
30/dic./2020	PP 000294	P02143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$5,576.22	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000294	P02143	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$5,576.23	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$0.00	\$5,576.22
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$0.00	\$5,576.23
							11,152.45	11,152.45
30/dic./2020	PA 000293	C01041	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$5,576.23	\$0.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$5,576.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,576.23
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,576.22
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$11,152.45	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$11,152.45
							22,304.90	22,304.90
30/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,481.04
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,481.04
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$811.79	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$811.79	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$845.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$778.58
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$61,103.10	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$61,103.10	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,608.03
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,608.03





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$15.94	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$15.94	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$582.11
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.98
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.98
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$117.49	\$0.00
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.08
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.08
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$17,377.94	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$17,377.94	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,592.09	\$0.00
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$197.56	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$582.11	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,592.10	\$0.00
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$197.56	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4.50	\$0.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$720.50	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$720.50	\$0.00
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$78,481.04	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$78,481.04	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.79
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.79
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$845.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$778.58	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,103.10
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,103.10
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$811.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$2,608.03	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$2,608.03	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.94
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.94
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$582.11	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$921.44
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$921.44	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$84.98	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$84.98	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.49
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$230.08	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	\$230.08	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,377.94
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,377.94
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,592.09
				8230-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.56
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$582.11
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,592.10
				8230-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.56
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GM 000150	P02144	Gasto Modificado	8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.50
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.50
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.50
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8230-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
							399,957.68	399,957.68
30/dic./2020	000000	100267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.04	\$0.00
				1123-002-007	Raúl de la Torre Sánchez	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ REINTEGRO	\$0.00	\$0.04
						0.04	0.04	
30/dic./2020	000000	100268		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$0.02	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REINTEGRO	\$0.00	\$0.02
						0.02	0.02	
30/dic./2020	000000	100269		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REINTEGRO	\$20.00	\$0.00
				1123-006-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR REINTEGRO	\$0.00	\$20.00
						20.00	20.00	
30/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,583.40	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,362.80	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 105, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$6,971.36	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$431.76	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$358.82	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$96,226.00	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,583.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,362.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$6,971.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$431.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$358.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$96,226.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				4173-014	Historial académico	ID directo: 105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,583.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,362.80	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$6,971.36	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$431.76	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$358.82	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$165.05	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$99.03	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$96,226.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$480.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$132,239.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,583.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,362.80



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000105	100270	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,971.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$431.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$358.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$165.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$96,226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$480.00
							528,957.28	528,957.28
30/dic./2020	IR 000106	100271	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,693.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$140.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000106	100271	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,693.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-014	Historial académico	ID directo: 106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:106, Historial académico	\$132.04	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,693.70	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$140.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-014	Historial académico	IR:106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	\$5,557.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000106	100271	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Historial académico	\$0.00	\$132.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,693.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$140.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$11,806.69	\$0.00
							69,457.60	69,457.60
30/dic./2020	OC 000269	P02145	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$49,993.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$49,993.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$49,993.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$49,993.00
							99,986.00	99,986.00
30/dic./2020	IR 000107	100272	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,736.55	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,113.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000107	100272	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,736.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,113.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$640.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				4173-014	Historial académico	ID directo: 107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,551.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,736.55	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$1,384.02	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$231.07	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$66.02	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$48,113.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$640.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000107	100272	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$26,492.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,551.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,736.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,384.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$231.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$66.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$48,113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$640.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$35,557.66	\$0.00
						248,202.24	248,202.24	
30/dic./2020	CO 000375	P02146	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$49,993.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$49,993.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$49,993.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$49,993.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$99,986.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 375 Factura: 14009, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$99,986.00
						199,972.00	199,972.00	
30/dic./2020	PP 000295	P02147	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$49,993.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$49,993.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000295	P02147	Programacion de Pago	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$49,993.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$49,993.00
						99,986.00	99,986.00	
30/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,473.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$6,304.98	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,824.16	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$3,178.12	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial académico	\$264.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,241.55	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$11,473.10	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,473.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$6,304.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,824.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$3,178.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Historial académico	\$264.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,241.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$11,473.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				4173-014	Historial académico	ID directo: 108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,473.10	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,850.52	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$1,970.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$6,304.98	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,824.16	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$3,178.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$462.14	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$264.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,241.55	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:108, Curso Propedeutico	\$11,473.10	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$33,282.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,473.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,850.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,970.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,304.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,824.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,178.12



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000108	100273	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$462.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,241.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,473.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$32,984.91	\$0.00
							265,069.60	265,069.60
30/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$12,398.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$461.34	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,132.56	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$3,434.42	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,761.15	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$12,398.35	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$12,398.35	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$461.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,132.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$3,434.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,761.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$12,398.35	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				4173-014	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$12,398.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$308.42	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$492.60	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$461.34	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,132.56	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:109, Credencial de identificación escolar	\$3,434.42	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$297.09	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:109, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,761.15	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:109, Curso Propedeutico	\$12,398.35	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09
				8150-73-014	Historial académico	IR:109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	\$29,349.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,398.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,295.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$308.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen extraordinario	\$0.00	\$492.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$461.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,132.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,434.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$297.09





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000109	100274	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,761.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Curso Propedeutico	\$0.00	\$12,398.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$29,958.07	\$0.00
							237,231.96	237,231.96
30/dic./2020	IR 000110	100275	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$363.11	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000110	100275	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Constancia escolar	\$363.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$363.11	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$4,190.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000110	I00275	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$363.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$1,297.09	\$0.00
30/dic./2020	OC 000270	P02159	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$5,414.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$5,414.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,414.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,414.00
							10,828.00	10,828.00
30/dic./2020	CO 000376	P02160	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$5,414.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$5,414.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$5,414.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$5,414.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$10,828.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 376 Factura: D340, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$10,828.00
							21,656.00	21,656.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000296	P02161	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$5,414.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$5,414.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$5,414.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$5,414.00
							10,828.00	10,828.00
30/dic./2020	OC 000271	P02162	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$4,999.35	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$4,999.35	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$4,999.35
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$4,999.35
							9,998.70	9,998.70
30/dic./2020	CO 000377	P02163	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$4,999.35	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$4,999.35	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,999.35
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,999.35
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$9,998.70	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: 14009, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,998.70
							19,997.40	19,997.40
30/dic./2020	PP 000297	P02164	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$4,999.35	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$4,999.35	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,999.35
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,999.35
							9,998.70	9,998.70
30/dic./2020	OC 000272	P02165	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$8,440.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$8,440.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$8,440.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$8,440.00
							16,880.00	16,880.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000378	P02166	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$8,440.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$8,440.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$8,440.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$8,440.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$16,880.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 378 Factura: EA04, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$16,880.00
						33,760.00	33,760.00	
30/dic./2020	PP 000298	P02167	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$8,440.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$8,440.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$0.00	\$8,440.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 298	\$0.00	\$8,440.00
						16,880.00	16,880.00	
30/dic./2020	OC 000273	P02168	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00	8,120.00	
30/dic./2020	CO 000379	P02169	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$4,060.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 379 Factura: C440, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$8,120.00
						16,240.00	16,240.00	



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000299	P02170	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 299	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/dic./2020	IR 000111	I00276	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$4,869.70	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$246.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,479.45	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$740.20	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$205.04	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$495.15	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 111, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$4,869.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$246.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$205.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Constancia escolar	\$495.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Titulación	\$518.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,479.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				4173-015	Titulación	ID directo: 111, Titulación	\$0.00	\$518.67





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:111, Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$4,869.70	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$246.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,479.45	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:111, Curso Propedeutico	\$740.20	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$205.04	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$495.15	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:111, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:111, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:111, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				8150-73-015	Titulación	IR:111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	\$35,236.06	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000111	100276	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,869.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$246.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$205.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Constancia escolar	\$0.00	\$495.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Titulación	\$0.00	\$518.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,479.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Curso Propedeutico	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:111, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$300.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	S/C	\$28,345.11	\$0.00
							254,324.68	254,324.68
30/dic./2020	OC 000274	P02171	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$6,844.74	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$6,844.74	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$6,844.74



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000274	P02171	Orden de Compra	8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$6,844.74
							13,689.48	13,689.48
30/dic./2020	CO 000380	P02172	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$6,844.74	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$6,844.74	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$6,844.74
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$6,844.74
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$13,689.48	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 380 Factura: 90B0, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$13,689.48
							27,378.96	27,378.96
30/dic./2020	PP 000300	P02173	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$6,844.74	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$6,844.74	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$0.00	\$6,844.74
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 300	\$0.00	\$6,844.74
							13,689.48	13,689.48
30/dic./2020	OC 000275	P02174	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$35,260.47	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$35,260.47	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$0.00	\$35,260.47
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010210 Papelería varios	\$0.00	\$35,260.47
							70,520.94	70,520.94
30/dic./2020	CO 000381	P02175	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$35,260.47	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$35,260.47	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$35,260.47
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$35,260.47
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$70,520.94	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 381 Factura: E673, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$70,520.94



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141,041.88	141,041.88
30/dic./2020	PP 000301	P02176	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$35,260.47	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$35,260.47	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$0.00	\$35,260.47
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 301	\$0.00	\$35,260.47
							70,520.94	70,520.94
30/dic./2020	OC 000276	P02177	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$51,620.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$51,620.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,620.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$51,620.00
							103,240.00	103,240.00
30/dic./2020	CO 000382	P02178	Compra	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$51,620.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$51,620.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$0.00	\$51,620.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$0.00	\$51,620.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$103,240.00	\$0.00
				2112-1-001821	MCTESTA SC	GD Compra : 382 Factura: AA38, 1821 MCTESTA SC	\$0.00	\$103,240.00
							206,480.00	206,480.00
30/dic./2020	PP 000302	P02179	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$51,620.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$51,620.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$0.00	\$51,620.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 302	\$0.00	\$51,620.00
							103,240.00	103,240.00
30/dic./2020	OC 000277	P02180	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$14,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$14,999.98	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$0.00	\$14,999.99



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000277	P02180	Orden de Compra	8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010058 IMPRESORA	\$0.00	\$14,999.98
							29,999.97	29,999.97
30/dic./2020	CO 000383	P02181	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$14,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$14,999.98	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$14,999.99
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$14,999.98
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$29,999.97	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 383 Factura: AF40, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$29,999.97
							59,999.94	59,999.94
30/dic./2020	PP 000303	P02182	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$14,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$14,999.98	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,999.99
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,999.98
							29,999.97	29,999.97
30/dic./2020	OC 000278	P02183	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$19,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$19,999.99
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$20,000.00
							39,999.99	39,999.99
30/dic./2020	CO 000384	P02184	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$19,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000384	P02184	Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$19,999.99
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$39,999.99	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 384 Factura: 8819, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$39,999.99
30/dic./2020	PP 000304	P02185	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 304	\$19,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 304	\$20,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 304	\$0.00	\$19,999.99
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 304	\$0.00	\$20,000.00
30/dic./2020	OC 000279	P02186	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$10,000.00
30/dic./2020	CO 000385	P02187	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-001822	GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 385 Factura: B5E1, 1822 GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
30/dic./2020	PP 000305	P02188	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$10,000.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000305	P02188	Programacion de Pago	8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 305	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/dic./2020	000000	100277		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/41E79C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$132,239.32
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/41E79C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$132,239.50	\$0.00
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	DEPOSITO F/41E79C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.18
							132,239.50	132,239.50
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,768.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,402.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$15,106.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$47,312.98	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$370.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,239.65	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$770.00	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$307.56	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 112, Constancia escolar	\$429.13	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID directo: 112, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,239.65
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				8140-73-015	Titulación	ID directo: 112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,768.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,402.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$15,106.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$47,312.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$370.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$307.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Constancia escolar	\$429.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Titulación	\$518.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,419.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$1,110.30	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$770.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				4173-015	Titulación	ID directo: 112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,419.65
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				4173-029	Reposición de credencial	ID directo: 112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,768.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,402.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:112, Examen extraordinario	\$15,106.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:112, Evaluación de primera oportunidad	\$47,312.98	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$370.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$180.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$128,239.65	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:112, Curso Propedeutico	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:112, Reposición de credencial	\$154.65	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$770.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:112, Credencial de identificación escolar	\$307.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:112, Constancia escolar	\$429.13	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:112, Titulación	\$518.67	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:112, Protocolo de Titulación	\$112.94	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$86.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:112, Expedición de registro estatal	\$347.52	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$180.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,239.65
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				8150-73-015	Titulación	IR:112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:112, Ingresos Propios	\$216,327.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,768.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,402.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Examen extraordinario	\$0.00	\$15,106.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$47,312.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$370.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$307.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Constancia escolar	\$0.00	\$429.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Titulación	\$0.00	\$518.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$112.94



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IR 000112	100278	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$86.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$128,419.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,110.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Reposición de credencial	\$0.00	\$154.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$770.00
							865,310.04	865,310.04
30/dic./2020	IR 000113	100279	Ingreso Pagado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$688.07	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$156.39	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$688.07
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$156.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$979.57	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$844.46
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$688.07	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$156.39	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$688.07
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$156.39
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	\$979.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$979.57
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7EA2CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 113	\$135.11	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7EA2CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 113	\$0.00	\$135.11
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7EA2CD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 113	\$0.00	\$135.11
							3,783.17	3,783.17
30/dic./2020	ID 000005	P02189	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: CONVENIO MODIFICATORIO	\$988,558.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: CONVENIO MODIFICATORIO	\$0.00	\$988,558.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$988,558.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	ID 000005	P02189	Ingreso Devengado	4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$988,558.00
							1,977,116.00	1,977,116.00
30/dic./2020	OC 000280	P02190	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$22,200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$22,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$22,200.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$22,200.00
							44,400.00	44,400.00
30/dic./2020	CO 000386	P02191	Compra	8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$22,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$22,200.00	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$22,200.00
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$22,200.00
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$44,400.00	\$0.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	GD Compra : 386 Factura: EFC1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$44,400.00
							88,800.00	88,800.00
30/dic./2020	PP 000306	P02192	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$22,200.00	\$0.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$22,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$0.00	\$22,200.00
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 306	\$0.00	\$22,200.00
							44,400.00	44,400.00
30/dic./2020	OC 000281	P02193	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$87,613.92	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$87,613.92	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$101,750.44	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$101,750.44	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$15,937.53	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000281	P02193	Orden de Compra	8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$15,937.53	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$87,613.92
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$87,613.92
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$101,750.44
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Sillas	\$0.00	\$101,750.44
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$0.00	\$15,937.53
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 Pizarrón blanco	\$0.00	\$15,937.53
							410,603.78	410,603.78
30/dic./2020	CO 000387	P02194	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$87,613.92	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$101,750.44	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$15,937.53	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$87,613.92	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$101,750.44	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$15,937.53	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$87,613.92
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$101,750.44
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$15,937.53
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$87,613.92
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$101,750.44
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$15,937.53
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$410,603.78	\$0.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	GD Compra : 387 Factura: 759F, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$410,603.78
30/dic./2020	PP 000307	P02195	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$87,613.92	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$87,613.92	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$101,750.44	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000307	P02195	Programacion de Pago	8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$101,750.44	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$15,937.53	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$15,937.53	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$87,613.92
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$87,613.92
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$101,750.44
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$101,750.44
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$15,937.53
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 307	\$0.00	\$15,937.53
							410,603.78	410,603.78
30/dic./2020	OC 000282	P02196	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$98,809.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$98,809.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$98,809.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$98,809.91
							197,619.82	197,619.82
30/dic./2020	CO 000388	P02197	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$98,809.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$98,809.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$98,809.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$98,809.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$197,619.82	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 388 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$197,619.82
							395,239.64	395,239.64
30/dic./2020	PP 000308	P02198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$98,809.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$98,809.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$0.00	\$98,809.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 308	\$0.00	\$98,809.91
							197,619.82	197,619.82



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000283	P02199	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$56,787.09	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$56,787.09	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$56,787.09
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$56,787.09
							113,574.18	113,574.18
30/dic./2020	CO 000389	P02200	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$56,787.09	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$56,787.09	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$56,787.09
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$56,787.09
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$113,574.18	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 389 Factura: NA, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$113,574.18
							227,148.36	227,148.36
30/dic./2020	PP 000309	P02201	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$56,787.09	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$56,787.09	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$0.00	\$56,787.09
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 309	\$0.00	\$56,787.09
							113,574.18	113,574.18
30/dic./2020	OC 000284	P02202	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$655.26	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$655.26	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$655.26
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$655.26
							1,310.52	1,310.52
30/dic./2020	CO 000390	P02203	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$655.26	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$655.26	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$655.26



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000390	P02203	Compra	8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$655.26
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,310.52	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 390 Factura: F173, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,310.52
							2,621.04	2,621.04
30/dic./2020	PP 000310	P02204	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$655.26	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$655.26	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$0.00	\$655.26
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 310	\$0.00	\$655.26
							1,310.52	1,310.52
30/dic./2020	OC 000285	P02205	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,461.72	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$14,461.72	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,461.72
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,461.72
							28,923.44	28,923.44
30/dic./2020	CO 000391	P02206	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,461.72	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$14,461.72	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,461.72
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$14,461.72
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$28,923.44	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 391 Factura: NA, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$28,923.44
							57,846.88	57,846.88
30/dic./2020	PP 000311	P02207	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$14,461.72	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$14,461.72	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$0.00	\$14,461.72
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 311	\$0.00	\$14,461.72





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,923.44	28,923.44
30/dic./2020	OC 000286	P02208	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,911.82	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,911.82	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,911.82
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,911.82
							43,823.64	43,823.64
30/dic./2020	CO 000392	P02209	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$21,911.82	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$21,911.82	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$21,911.82
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$21,911.82
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$43,823.64	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 392 Factura: C555, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$43,823.64
							87,647.28	87,647.28
30/dic./2020	PP 000312	P02210	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$21,911.82	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$21,911.82	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$0.00	\$21,911.82
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 312	\$0.00	\$21,911.82
							43,823.64	43,823.64
30/dic./2020	OC 000287	P02211	Orden de Compra	8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,499.99	\$0.00
				8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$2,499.99	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,499.99
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.98	4,999.98
30/dic./2020	CO 000393	P02212	Compra	8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$2,499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$2,499.99	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000393	P02212	Compra	8240-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$2,499.99
				8240-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$2,499.99
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$4,999.98	\$0.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	GD Compra : 393 Factura: E8B1, 1823 LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	\$0.00	\$4,999.98
							9,999.96	9,999.96
30/dic./2020	PP 000313	P02213	Programacion de Pago	8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$2,499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$2,499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$0.00	\$2,499.99
				8250-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 313	\$0.00	\$2,499.99
							4,999.98	4,999.98
30/dic./2020	OC 000288	P02214	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,284.22	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,284.22	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,284.22
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,284.22
							72,568.44	72,568.44
30/dic./2020	CO 000394	P02215	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$72,568.44	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$72,568.44
							145,136.88	145,136.88
30/dic./2020	PP 000314	P02216	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$36,284.22	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	\$36,284.22



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000314	P02216	Programacion de Pago	8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	\$36,284.22
							72,568.44	72,568.44
30/dic./2020	OC 000289	P02217	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$46,330.69	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$46,330.70	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$46,330.69
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$46,330.70
							92,661.39	92,661.39
30/dic./2020	CO 000395	P02218	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.69	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.70	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.69
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$92,661.39
							185,322.78	185,322.78
30/dic./2020	PP 000315	P02219	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$46,330.69	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$46,330.70	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	\$46,330.69
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	\$46,330.70
							92,661.39	92,661.39
30/dic./2020	OC 000290	P02220	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$15,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$15,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$0.00	\$15,500.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 ADATA 120GB	\$0.00	\$15,500.00
							31,000.00	31,000.00
30/dic./2020	CO 000396	P02221	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$15,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$15,500.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000396	P02221	Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$15,500.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$15,500.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$31,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 396 Factura: 6C27, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$31,000.00
30/dic./2020	PP 000316	P02222	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$15,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$15,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$0.00	\$15,500.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 316	\$0.00	\$15,500.00
30/dic./2020	OC 000291	P02223	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$11,037.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$11,037.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$2,113.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$2,113.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$0.00	\$11,037.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 ROUTER TRI BANDA	\$0.00	\$11,037.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$2,113.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$2,113.00
30/dic./2020	CO 000397	P02224	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$11,037.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,113.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000397	P02224	Compra	8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$11,037.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,113.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$11,037.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,113.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$11,037.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,113.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$26,300.00	\$0.00
30/dic./2020	PP 000317	P02225	Programacion de Pago	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 397 Factura: FAD0, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$26,300.00
							52,600.00	52,600.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$11,037.00	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$11,037.00	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$2,113.00	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$2,113.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$11,037.00
30/dic./2020	PP 000314	P02227	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$11,037.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$2,113.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 317	\$0.00	\$2,113.00
							26,300.00	26,300.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	-\$36,284.22	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000314	P02227	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	-\$36,284.22	\$0.00
				8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	-\$36,284.22
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 314	\$0.00	-\$36,284.22
							-72,568.44	-72,568.44
30/dic./2020	CO 000394	P02228	Cancelación Compra	8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$36,284.22	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$36,284.22	\$0.00
				8240-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$36,284.22
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$36,284.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$72,568.44	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	Cancelación GD Compra : 394 Factura: 14009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$72,568.44
							-145,136.88	-145,136.88
30/dic./2020	CO 000398	P02229	Compra	8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$36,284.22	\$0.00
				8240-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$36,284.22
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$72,568.44	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 398 Factura: 55D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$72,568.44
							145,136.88	145,136.88
30/dic./2020	PP 000318	P02230	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$36,284.22	\$0.00
				8250-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$0.00	\$36,284.22
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 318	\$0.00	\$36,284.22
							72,568.44	72,568.44
30/dic./2020	PP 000315	P02231	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	-\$46,330.69	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	-\$46,330.70	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000315	P02231	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$46,330.69
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$46,330.70
						-92,661.39	-92,661.39	
30/dic./2020	CO 000395	P02232	Cancelación Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$46,330.69	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$46,330.70	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$46,330.69
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$46,330.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	-\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	Cancelación GD Compra : 395 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	-\$92,661.39
		-185,322.78	-185,322.78					
30/dic./2020	CO 000399	P02233	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.69	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$46,330.70	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.69
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$46,330.70
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GD Compra : 399 Factura: D014009, 1813 JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	\$0.00	\$92,661.39
		185,322.78	185,322.78					
30/dic./2020	PP 000319	P02234	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$46,330.69	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$46,330.70	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$0.00	\$46,330.69
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 319	\$0.00	\$46,330.70
		92,661.39	92,661.39					
30/dic./2020	OC 000292	P02235	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$4,999.99	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00	\$4,999.99



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000292	P02235	Orden de Compra	8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
30/dic./2020	CO 000400	P02236	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$4,999.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$4,999.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$5,000.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 400 Factura: 9E4B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
30/dic./2020	PP 000320	P02237	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$4,999.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$0.00	\$4,999.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 320	\$0.00	\$5,000.00
							9,999.99	9,999.99
30/dic./2020	GP 000333	C01042	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 333	\$8,339.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$918.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$229.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$459.00	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$8,339.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$918.10
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$229.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 333	\$0.00	\$459.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Folio: 333	\$8,339.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$903.58
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 333	\$229.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 333	\$1,377.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 333	\$0.00	\$9,042.02
							19,891.20	19,891.20
30/dic./2020	GP 000334	C01043	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$497,652.70	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2020	GP 000334	C01043	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$497,652.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$54,992.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$54,992.75	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$28,431.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$28,431.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$193,299.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$193,299.60	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$54,993.80	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$497,652.70				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$497,652.70				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$54,992.75				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$54,992.75				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$28,431.10				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$28,431.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$193,299.60				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$193,299.60				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$54,993.80				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 334	\$995,305.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 334	\$386,599.20	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 334	\$56,862.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 334	\$164,979.30	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 334	\$0.00	\$1,376,793.35				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$13,053.28				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$214,760.03				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$860.56	\$0.00				
											3,208,352.76	3,208,352.76
				30/dic./2020	OC 000293	P02238	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$10,960.00	\$0.00
								8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$10,960.00	\$0.00
								8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$10,960.00
								8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020080 Articulos varios	\$0.00	\$10,960.00
							21,920.00	21,920.00				
30/dic./2020	CO 000401	P02239	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,960.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,960.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,960.00				
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,960.00				





Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000401	P02239	Compra	5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$21,920.00	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 401 Factura: DE7E, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$21,920.00
						43,840.00	43,840.00	
30/dic./2020	PP 000321	P02240	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$10,960.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$10,960.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$0.00	\$10,960.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 321	\$0.00	\$10,960.00
						21,920.00	21,920.00	
30/dic./2020	000000	D00429		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$680.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				2112-1-001825	CARLOS EDUARDO ESCORZA GUEVARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				2112-1-001825	CARLOS EDUARDO ESCORZA GUEVARA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
						3,400.00	3,400.00	
30/dic./2020	OC 000294	P02241	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$508.50	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$508.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000294	P02241	Orden de Compra	8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$508.50
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010011 Manguera	\$0.00	\$508.50
						1,017.00	1,017.00	
30/dic./2020	CO 000402	P02242	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.32
		2,034.64	2,034.64					
30/dic./2020	PP 000322	P02243	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	\$508.66
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	\$508.66
		1,017.32	1,017.32					
30/dic./2020	OC 000295	P02244	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$22,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$22,500.00
		45,000.00	45,000.00					
30/dic./2020	CO 000403	P02245	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$22,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$22,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$22,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$22,500.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$45,000.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000403	P02245	Compra	2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 403 Factura: AA6B, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
30/dic./2020	PP 000323	P02246	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$22,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$22,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$0.00	\$22,500.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 323	\$0.00	\$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
30/dic./2020	PP 000322	P02247	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	-\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	-\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	-\$508.66
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 402, Pago Programado: 322	\$0.00	-\$508.66
							-1,017.32	-1,017.32
30/dic./2020	CO 000402	P02248	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cancelación GD Compra : 402 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$1,017.32
							-2,034.64	-2,034.64
30/dic./2020	CO 000404	P02249	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.66	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.66
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.32



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,034.64	2,034.64
30/dic./2020	PP 000324	P02250	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	\$508.66
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	\$508.66
							1,017.32	1,017.32
30/dic./2020	000000	D00430		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$235.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
							1,175.00	1,175.00
30/dic./2020	000000	D00431		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00431		8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$75.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00431		2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$75.00	\$0.00
						2,500.00	2,500.00	
30/dic./2020	GC 000339	P02251	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$197,620.81	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$197,620.81	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$5,507.38	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$197,620.81
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$197,620.81
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$5,507.38
						400,749.00	400,749.00	
30/dic./2020	GD 000349	P02252	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$5,507.38	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$5,507.38
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 349	\$197,620.81	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 349	\$5,507.38	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 349	\$0.00	\$197,620.81



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GD 000349	P02252	Gasto Devengado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 349	\$0.00	\$5,507.38
							801,498.00	801,498.00
30/dic./2020	GE 000347	P02253	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$197,620.81	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$197,620.81	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$5,507.38	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$197,620.81
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$197,620.81
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 347	\$0.00	\$5,507.38
							400,749.00	400,749.00
30/dic./2020	GP 000335	C01045	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$8,338.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$8,338.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$926.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$926.55	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$926.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$231.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$231.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$8,338.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$8,338.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$926.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$926.55
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$926.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$231.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$231.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 335	\$16,677.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 335	\$463.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 335	\$2,779.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 335	\$0.00	\$16,089.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$3,830.96
							39,841.60	39,841.60
30/dic./2020	GP 000336	C01046	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$11,117.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$11,117.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,235.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,235.20	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000336	C01046	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,235.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$308.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$308.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$11,117.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$11,117.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,235.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,235.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,235.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$308.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$308.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 336	\$0.00	\$20,735.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 336	\$22,234.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 336	\$617.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 336	\$3,705.60	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$5,821.94
							53,114.80	53,114.80
30/dic./2020	GP 000337	C01047	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$4,297.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$4,297.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$477.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$477.50	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$477.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$119.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$119.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$4,297.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$4,297.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$477.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$477.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$477.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$119.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$119.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 337	\$8,595.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 337	\$0.00	\$8,720.46
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 337	\$238.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 337	\$1,432.50	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$1,546.24
							20,533.40	20,533.40
30/dic./2020	GP 000338	C01048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$1,431.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$1,431.65	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000338	C01048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$159.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$159.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$159.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$95.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$95.45	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$902.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$902.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$1,431.65
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$1,431.65
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$159.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$159.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$159.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$95.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$95.45
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$902.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$902.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 338	\$2,863.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 338	\$1,804.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 338	\$190.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 338	\$477.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 338	\$0.00	\$4,819.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$515.95
							10,670.80	10,670.80
30/dic./2020	GP 000339	C01049	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,801.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,801.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$200.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$200.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$200.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$120.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$120.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$902.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$902.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,801.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,801.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$200.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$200.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$200.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$120.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$120.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$902.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000339	C01049	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$902.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 339	\$3,602.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 339	\$1,804.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 339	\$240.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 339	\$600.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 339	\$0.00	\$5,559.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$687.74
							12,495.00	12,495.00
30/dic./2020	GP 000340	C01050	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,907.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,907.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$211.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$211.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$211.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$127.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$127.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,030.20	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,030.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,907.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,907.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$211.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$211.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$211.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$127.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$127.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,030.20
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,030.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 340	\$3,814.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 340	\$2,060.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 340	\$254.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 340	\$635.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 340	\$0.00	\$5,966.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$798.21
							13,529.40	13,529.40
30/dic./2020	GP 000341	C01051	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$2,043.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$2,043.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$227.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$227.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$227.10	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000341	C01051	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$136.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$136.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$902.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,043.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$2,043.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$227.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$227.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$227.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$136.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$136.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$902.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 341	\$0.00	\$6,029.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 341	\$4,086.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 341	\$1,804.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 341	\$272.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 341	\$681.20	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$815.28
							13,689.20	13,689.20
30/dic./2020	GP 000342	C01052	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,276.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$3,276.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$364.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$364.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$364.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$218.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$218.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$346.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$346.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,276.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$3,276.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$364.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$364.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$364.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$218.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$218.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$346.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$346.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 342	\$0.00	\$7,546.68



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000342	C01052	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$1,227.42
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 342	\$6,552.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 342	\$693.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 342	\$436.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 342	\$1,092.10	\$0.00
							17,548.20	17,548.20
30/dic./2020	GP 000343	C01053	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,943.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,943.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$215.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$215.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$215.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$129.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$129.55	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,049.70	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,049.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,943.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,943.25
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$215.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$215.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$215.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$129.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$129.55
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,049.70
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,049.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 343	\$3,886.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 343	\$2,099.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 343	\$259.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 343	\$647.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Folio: 343	\$0.00	\$6,067.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2020/25	\$0.00	\$825.55
							13,785.40	13,785.40
30/dic./2020	OC 000296	P02254	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$811.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$811.00	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$212.00	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$212.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	OC 000296	P02254	Orden de Compra	8240-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$25.00	\$0.00
				8240-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$25.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$4.50	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$4.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$811.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$811.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$212.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010022 Productos varios	\$0.00	\$212.00
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010063 NIQUEL	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$4.50
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010099 Articulos varios	\$0.00	\$4.50
							2,105.00	2,105.00
30/dic./2020	CO 000405	P02255	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$811.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$811.00	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4.50	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$212.00	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$212.00	\$0.00
				8250-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.00	\$0.00
				8250-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$811.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$811.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4.50
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$212.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$212.00
				8240-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.00



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000405	P02255	Compra	8240-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,631.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$424.00	\$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 405 Factura: 035B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,105.00
							4,210.00	4,210.00
30/dic./2020	PP 000325	P02256	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$811.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$811.00	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$212.00	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$212.00	\$0.00
				8260-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$25.00	\$0.00
				8260-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$25.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$4.50	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$4.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$811.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$811.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$212.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$212.00
				8250-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$25.00
				8250-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$25.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4.50
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4.50
							2,105.00	2,105.00
30/dic./2020	PP 000324	P02257	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	-\$508.66	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	-\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	-\$508.66
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 324	\$0.00	-\$508.66



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,017.32	-1,017.32
30/dic./2020	CO 000404	P02258	Cancelación Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.66	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.66
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$1,017.32	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cancelación GD Compra : 404 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$1,017.32
							-2,034.64	-2,034.64
30/dic./2020	CO 000406	P02259	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.00
							2,034.00	2,034.00
30/dic./2020	PP 000326	P02260	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$508.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	\$508.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	\$508.50
							1,017.00	1,017.00
30/dic./2020	OC 000297	P02261	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,460.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$21,460.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,460.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$21,460.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,920.00	42,920.00
30/dic./2020	CO 000407	P02262	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$21,460.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$21,460.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,460.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,460.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$42,920.00	\$0.00
				2112-1-000403	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 407 Factura: D063, 403 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,920.00
							85,840.00	85,840.00
30/dic./2020	PP 000327	P02263	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$21,460.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$21,460.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$0.00	\$21,460.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 327	\$0.00	\$21,460.00
							42,920.00	42,920.00
30/dic./2020	000000	D00437		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$96,519.05	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$96,519.05	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$97,584.38
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DEL ALMACEN DE DICIEMBRE DE 2020	\$97,584.38	\$0.00
							388,206.86	388,206.86
30/dic./2020	GM 000151	P02281	Gasto Modificado	8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,074.96	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,074.96
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,074.96
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,074.96	\$0.00
							20,149.92	20,149.92
30/dic./2020	000000	D00441		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,311,508.24	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,311,508.24





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,311,508.24	3,311,508.24
30/dic./2020	000000	100285		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,986.96
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PFCE 2017)	\$10,986.96	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,986.96	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,986.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,986.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,986.96
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,986.96	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,986.96
							43,947.84	43,947.84
30/dic./2020	000000	D00442		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,322,495.20
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PFCE 2017)	\$3,322,495.20	\$0.00
							3,322,495.20	3,322,495.20
30/dic./2020	PP 000326	P02282	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	-\$508.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	-\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$508.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$508.50
							-1,017.00	-1,017.00
30/dic./2020	CO 000406	P02283	Cancelación Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$508.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$508.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	-\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cancelación GD Compra : 406 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	-\$1,017.00
							-2,034.00	-2,034.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2020	CO 000414	P02284	Compra	8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$508.50	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$508.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD Compra : 414 Factura: EB26, 379 FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$1,017.00
							2,034.00	2,034.00
30/dic./2020	PA 000302	C01076	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 415, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 415, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 415 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 302	\$0.00	\$603.20



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,619.20	3,619.20
30/dic./2020	PA 000303	C01077	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 416, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 416, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 416 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 303	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
30/dic./2020	PA 000304	C01078	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PA 000304	C01078	Pago	8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$301.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: NA	\$0.00	\$301.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 417, Factura: NA	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 417, Factura: NA	\$0.00	\$603.20
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$301.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$301.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$0.00	\$301.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$603.20	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	GP Directo 417 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 304	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
30/dic./2020	PA 000305	C01079	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$417.60	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$417.60	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$0.00	\$417.60
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 418, Factura: NA	\$0.00	\$417.60
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 418, Factura: NA	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 418, Factura: NA	\$0.00	\$835.20



Utr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PA 000305	C01079	Pago	8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$417.60	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$417.60	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$0.00	\$417.60
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$835.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 418 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 305	\$0.00	\$835.20
							5,011.20	5,011.20
30/dic./2020	000000	D00443		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$13,887.24
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A NOMINA	\$13,887.24	\$0.00
							13,887.24	13,887.24
30/dic./2020	000000	D00444		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,163.04
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,163.04	\$0.00
							81,163.04	81,163.04
30/dic./2020	000000	I00286		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$31.18
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$31.18	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$31.18	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.18
							124.72	124.72
30/dic./2020	000000	D00445		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$0.00	\$81,194.22



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00445		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PRODEP)	\$81,194.22	\$0.00
							81,194.22	81,194.22
30/dic./2020	000000	D00446		4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	\$1,304.61	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	\$0.00	\$1,304.61
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	-\$1,304.61	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,304.61
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$1,304.61	\$0.00
				8140-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	-\$1,304.61	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.61
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,304.61
				8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	-\$1,304.61	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020) (I00165)	\$0.00	-\$1,304.61
							0.00	0.00
30/dic./2020	GM 000152	P02286	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$31.18	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$31.18
							31.18	31.18
30/dic./2020	GM 000153	P02287	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,986.96	\$0.00
				8230-25-11-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,986.96
							10,986.96	10,986.96
30/dic./2020	GM 000154	P02288	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,889.30	\$0.00
				8230-11-13-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,889.30
							6,889.30	6,889.30
30/dic./2020	GM 000155	P02289	Gasto Modificado	8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,140.56	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.56
							1,140.56	1,140.56



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GM 000156	P02290	Gasto Modificado	8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,875.37	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,875.37
							4,875.37	4,875.37
30/dic./2020	IM 000157	P02291	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$31.18	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$31.18
							31.18	31.18
30/dic./2020	IM 000158	P02292	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,986.96	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,986.96
							10,986.96	10,986.96
30/dic./2020	IM 000159	P02293	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$6,889.30	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$6,889.30
							6,889.30	6,889.30
30/dic./2020	IM 000160	P02294	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$1,140.56	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.56
							1,140.56	1,140.56
30/dic./2020	IM 000161	P02295	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$4,875.37	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$4,875.37
							4,875.37	4,875.37
30/dic./2020	IM 000162	P02300	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$50,261.80
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$110,865.86
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$46,759.80
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$131,296.13
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$14,061.96
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$24,475.83
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$7.96
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$15,472.60
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$107,901.35
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$23,772.26
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$15,122.39
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$60,489.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IM 000162	P02300	Ingreso Modificado	8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$176,514.56
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$50,631.90
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$9,099.00
				8130-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$0.00	\$2,166.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$12,319.67
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$2,241.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$3,591.17
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$2,068.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$1,301.81
				8130-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$0.00	\$860.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$128,310.92
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$27,964.25
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$513.59
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$379.18
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$810.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,035.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$1,939.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$522.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$1,868.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$0.00	\$186,525.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$0.00	\$389.61
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$50,261.80	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$110,865.86	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$46,759.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$131,296.13	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$14,061.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$24,475.83	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$7.96	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$15,472.60	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$107,901.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$23,772.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$15,122.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$60,489.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$176,514.56	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$50,631.90	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$9,099.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$2,166.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$12,319.67	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$2,241.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	IM 000162	P02300	Ingreso Modificado	8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$3,591.17	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$2,068.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$1,301.81	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$860.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$128,310.92	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$27,964.25	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$513.59	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$379.18	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$810.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$1,035.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de fútbol por partido	Monto Modificado	\$1,939.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$522.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$1,868.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Modificado	\$186,525.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Monto Modificado	\$389.61	\$0.00
							1,211,537.16	1,211,537.16
30/dic./2020	GM 000165	P02303	Gasto Modificado	8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,784.40
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,483.85
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,191.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$588,485.62
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$148,784.40	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$63,483.85	\$0.00
				8230-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$348,191.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$588,485.62	\$0.00
30/dic./2020	GM 000167	P02305	Gasto Modificado	8220-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,076.33
				8230-25-09-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,076.33	\$0.00
							1,076.33	1,076.33
31/dic./2020	ID 000006	P02226	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B00D90E	\$988,558.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B00D90E	\$0.00	\$988,558.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$988,558.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	ID 000006	P02226	Ingreso Devengado	4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$988,558.00
							1,977,116.00	1,977,116.00
31/dic./2020	IR 000114	100281	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,028.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$12,953.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$1,313.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 114, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 114, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,397.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,028.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$12,953.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$1,313.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,397.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$160.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IR 000114	100281	Ingreso Pagado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				4173-014	Historial académico	ID directo: 114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$12,028.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$12,953.50	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:114, Examen extraordinario	\$1,313.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$2,050.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:114, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,397.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$160.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	\$93,862.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$12,028.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$12,953.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,313.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,050.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Historial académico	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,397.40



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IR 000114	100281	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	\$0.00	\$160.00
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	S/C	\$0.00	\$662.29
							373,463.25	373,463.25
31/dic./2020	IR 000115	100282	Ingreso Pagado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,099.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$31,458.50	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$43,856.85	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$4,269.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$14,250.28	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,366.16	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$4,459.62	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,539.60	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$16,099.35	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,099.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$31,458.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$43,856.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$4,269.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$14,250.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,366.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$4,459.62	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IR 000115	100282	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,539.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$16,099.35	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID directo: 115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID directo: 115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				4173-023	Curso Propedeutico	ID directo: 115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,099.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$31,458.50	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$43,856.85	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$4,269.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$14,250.28	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,366.16	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$4,459.62	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$264.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,539.60	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$16,099.35	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:115, Ingresos Propios	\$208,681.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,099.35



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IR 000115	100282	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$31,458.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$43,856.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,269.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,250.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,366.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,459.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$264.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,539.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,099.35
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	S/C	\$0.00	\$18.15
							834,670.11	834,670.11
31/dic./2020	000000	D00421		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$68,053.22	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$68,053.22
							68,053.22	68,053.22
31/dic./2020	000000	D00423		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00424		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00425		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D00425		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00426		8130-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	CANCELACION DE PRESUPUESTO LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	CANCELACION DE PRESUPUESTO LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	PA 000294	C01044	Pago	8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$36,284.22	\$0.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$36,284.22	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$36,284.22
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$36,284.22
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$72,568.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO, Folio Pago: 294	\$0.00	\$72,568.44
							145,136.88	145,136.88
31/dic./2020	000000	D00427		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$183,479.84	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$183,479.84
							183,479.84	183,479.84
31/dic./2020	000000	D00428		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$183,479.84	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$183,479.84
							183,479.84	183,479.84
31/dic./2020	000000	I00283		2119-04-01	Examen de ingreso a la educación superior	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$82.94	\$0.00
				2119-05-01	Servicio de Educación Continua	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$1.08	\$0.00
				2119-06-01	Cuota de Recuperación mensual TSU e ING	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$680.62	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS	\$0.00	\$764.64
							764.64	764.64
31/dic./2020	IR 000116	I00284	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$2,399.17	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IR 000116	100284	Ingreso Pagado	8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,399.17
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	\$2,783.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,783.04
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/241A4 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 IR Folio: 116	\$383.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/241A4 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DEL 2020 IR Folio: 116	\$0.00	\$383.87
							5,566.08	5,566.08
31/dic./2020	000000	C01054		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISISSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$526,443.07	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISISSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$283,034.29	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISISSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$113,213.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISISSE-FOVSSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2020/06	\$0.00	\$922,691.05
							922,691.05	922,691.05
31/dic./2020	000000	C01055		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/24	\$107,097.00	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/24	\$204,546.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 2020/24	\$0.00	\$311,643.57
							311,643.57	311,643.57
31/dic./2020	PA 000295	C01056	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001822	GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GEYSEM GRUPOS ELECTROGENOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 295	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2020	PA 000296	C01057	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$19,999.99	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2020	PA 000296	C01057	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$20,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$19,999.99
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$39,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$39,999.99
31/dic./2020	PA 000297	C01058	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$14,999.99	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$14,999.98	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$14,999.99
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$14,999.98
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$29,999.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$29,999.97
							59,999.94	59,999.94
31/dic./2020	000000	C01059		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	SALDO A FAVOR	\$362.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR	\$0.00	\$362.30
							362.30	362.30
31/dic./2020	000000	C01060		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACIO EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$250.00	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	C01060		8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$250.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS TRASLADO DEL RECTOR DE LA UTSH A TULA EL 24 DE SEPTIEMBRE LLEVAR UNIDAD PEUGEOT A VERIFICACION EN PACHUCA EL 14 DE AGOSTO ENTREGAR DOCUMENTACION EN PACHUCA EN EL ISSSTE Y SEP EL 3 DE SEPTIEMBRE ENTREGAR DOCUMENTACION	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
31/dic./2020	000000	C01061		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$235.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$117.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$117.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$117.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$117.50



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	C01061		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A UNIDAD ACADEMICA DE LA UTSH PARA REVISION DE INSTALACION DEL INMUEBLE EL MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRRERO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 F/285A	\$0.00	\$235.00
							470.00	470.00
31/dic./2020	000000	D00432		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$6,526.64	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$6,526.64
							6,526.64	6,526.64
31/dic./2020	000000	D00433		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$6,526.64	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$6,526.64
							6,526.64	6,526.64
31/dic./2020	000000	C01062		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$1,673.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$1,673.32
							1,673.32	1,673.32
31/dic./2020	000000	C01063		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$5,631.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$5,631.44
							5,631.44	5,631.44
31/dic./2020	000000	C01064		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$2,966.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$2,966.34
							2,966.34	2,966.34
31/dic./2020	000000	C01065		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$1,308.07	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$1,308.07
							1,308.07	1,308.07



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	C01066		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$1,474.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2020/25	\$0.00	\$1,474.11
							1,474.11	1,474.11
31/dic./2020	000000	C01067		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$75.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$37.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REPOSICION DE GASTOS LLEVAR DOCUMENTACION A FIRMA DEL RECTOR A TULANCINGO Y PACHUCA EL 25 DE MAYO DE 2020 F/D979	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
31/dic./2020	000000	D00434		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$2,144,773.61	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,144,773.61
							2,144,773.61	2,144,773.61
31/dic./2020	000000	D00435		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$1,602,519.67	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$1,602,519.67
							1,602,519.67	1,602,519.67
31/dic./2020	OC 000298	P02264	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$55,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$55,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,000.00	110,000.00
31/dic./2020	CO 000408	P02265	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$55,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$55,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$110,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 408 Factura: 14009, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
31/dic./2020	PP 000328	P02266	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$55,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$55,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$0.00	\$55,000.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 328	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/dic./2020	PA 000298	C01068	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$55,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$55,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$0.00	\$55,000.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 298	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	OC 000299	P02267	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010048 Bateria para computadora portatil	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	CO 000409	P02268	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	PP 000329	P02269	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	OC 000300	P02270	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	OC 000300	P02270	Orden de Compra	8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/dic./2020	CO 000410	P02271	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 410 Factura: 3835, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/dic./2020	PP 000330	P02272	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 330	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/dic./2020	000000	D00436		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$2,412.61	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$2,412.61
							2,412.61	2,412.61
31/dic./2020	PP 000331	P02276	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$200.41	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$200.41	\$0.00
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$197.56	\$0.00
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$197.56	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$64.97	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$64.97	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$582.11	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$200.41
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$200.41
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$197.56
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$197.56



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PP 000331	P02276	Programacion de Pago	8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$64.97
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$64.97
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	\$582.11
							1,507.99	1,507.99
31/dic./2020	PA 000299	C01070	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$200.41	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$200.41	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$64.97	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$64.97	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$582.11	\$0.00
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$197.56	\$0.00
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$197.56	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$200.41
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$200.41
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$64.97
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$64.97
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$582.11
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$197.56
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$197.56
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$1,507.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$1,507.99
							3,015.98	3,015.98
31/dic./2020	000000	C01071		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$680.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$340.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$340.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$340.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$340.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REPOSICION DE GASTOS ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DE LA UTSH F/8FD3	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
31/dic./2020	000000	D00438		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$312,935.90	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D00438		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$312,935.90
							312,935.90	312,935.90
31/dic./2020	PA 000299	C01072	Cancelación Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$200.41	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$200.41	\$0.00
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$64.97	\$0.00
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$64.97	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$582.11	\$0.00
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$197.56	\$0.00
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$197.56	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$200.41
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$200.41
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$64.97
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$64.97
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$582.11
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$197.56
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$197.56
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	-\$1,507.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 299	\$0.00	-\$1,507.99
							-3,015.98	-3,015.98
31/dic./2020	PP 000331	P02277	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$200.41	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$200.41	\$0.00
				8260-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$197.56	\$0.00
				8260-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$197.56	\$0.00
				8260-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$64.97	\$0.00
				8260-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$64.97	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	-\$582.11	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

(Simul en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2020	PP 000331	P02277	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$200.41
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$200.41
				8250-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$197.56
				8250-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$197.56
				8250-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$64.97
				8250-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$64.97
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 331	\$0.00	-\$582.11
							-1,507.99	-1,507.99
31/dic./2020	000000	C01074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION	\$0.00	\$0.00
31/dic./2020	000000	D00439		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$699,658.38	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$699,658.38
31/dic./2020	000000	D00440		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$699,658.38	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2020 A NOMINA	\$0.00	\$699,658.38
31/dic./2020	PA 000301	C01075	Pago	8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$309.72	\$0.00
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$309.72	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.72
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$309.72
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$309.72	\$0.00
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$309.72	\$0.00
				8240-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$0.00	\$309.72
				8240-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: NA	\$0.00	\$309.72



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	PA 000301	C01075	Pago	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 413, Factura: NA	\$619.44	\$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 413, Factura: NA	\$0.00	\$619.44
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$309.72	\$0.00
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$309.72	\$0.00
				8250-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.72
				8250-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$309.72
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$309.72	\$0.00
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$309.72	\$0.00
				8260-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$0.00	\$309.72
				8260-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$0.00	\$309.72
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$619.44	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 301	\$0.00	\$619.44
31/dic./2020	PP 000333	P02285	Programacion de Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$508.50	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$508.50	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$0.00	\$508.50
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 333	\$0.00	\$508.50
31/dic./2020	PP 000329	P02296	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 409, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
31/dic./2020	CO 000409	P02297	Cancelación Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00



Ust: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	CO 000409	P02297	Cancelación Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,000.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 409 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
31/dic./2020	CO 000419	P02298	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 419 Factura: 49821, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	PP 000334	P02299	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 334	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	IM 000164	P02302	Ingreso Modificado	8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$7,937.51	\$0.00
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$10,436.82	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IM 000164	P02302	Ingreso Modificado	8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$43,299.36	\$0.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$918.60	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$7,937.51
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$10,436.82
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$43,299.36
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$918.60
						62,592.29	62,592.29	
31/dic./2020	IM 000172	P02307	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$1,304.61	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304.61
						1,304.61	1,304.61	
31/dic./2020	IM 000173	P02308	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,304.61
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$1,304.61	\$0.00
						1,304.61	1,304.61	
31/dic./2020	000000	D99998		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	-\$2,889,987.42
				4151-51-01-001	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$2,836.54	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$156,219.31	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	Saldo Final de la Cuenta	\$1,215.95	\$0.00
				4151-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$1,988.56	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$21,923.16	\$0.00
				4151-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$18,213.38	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$23,656.39	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$130,275.20	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Saldo Final de la Cuenta	\$223,678.51	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$249,822.82	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$236,558.14	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$39,572.20	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	Saldo Final de la Cuenta	\$258,089.87	\$0.00
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Saldo Final de la Cuenta	\$43,299.36	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$36,087.04	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$18,541.17	\$0.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	\$643.04	\$0.00
				4173-014	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$5,229.40	\$0.00
				4173-015	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$440,855.65	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$95,995.74	\$0.00
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$73,845.61	\$0.00
				4173-018	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$295,382.44	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$1,930,134.44	\$0.00
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	Saldo Final de la Cuenta	\$150.39	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	Saldo Final de la Cuenta	\$129,905.10	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	Saldo Final de la Cuenta	\$14,236.33	\$0.00
				4173-029	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$19,621.83	\$0.00
				4173-032	Estudios de agua	Saldo Final de la Cuenta	\$323.19	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	Saldo Final de la Cuenta	\$27,345.08	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Saldo Final de la Cuenta	\$10,952.75	\$0.00
				4173-038	Afinación	Saldo Final de la Cuenta	\$169.41	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Saldo Final de la Cuenta	\$1,546.60	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Saldo Final de la Cuenta	\$1,527.82	\$0.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Saldo Final de la Cuenta	\$80,680.00	\$0.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Saldo Final de la Cuenta	\$1,110.00	\$0.00
				4213-002-01	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$79,022.47	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$31,251,740.40	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$30,021,949.00	\$0.00
				4319-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$603.15	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	Saldo Final de la Cuenta	\$764.64	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,938,296.08
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$253,602.26
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,027,359.80
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,029,502.60
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,159,357.87
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,006,114.50
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,584,432.25
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$633,773.04
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,265,164.76
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$85,534.35
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,409.05
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$425,603.78
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$97,321.13
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$189,504.90
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,229,198.41
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$556.80
				5122-221001	Alimentación de Personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,276.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$60,724.02
				5124-246002	Material Electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$44,250.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,543.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$157,615.48



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$91,154.31
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,820.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,144.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$50.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$281,589.79
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,200.84
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,934.56
				5127-274001	Productos textiles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,596.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,121.60
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$100,122.98
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,030.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$551,150.46
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,784.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$63,030.72
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$598,052.00
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,519.78
				5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$49,399.98
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$514,300.48
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$208,242.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,019.60
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$190,480.50
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$31,215.60
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,032,460.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$48,243.05
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,785.72
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,000.00
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$311,194.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,536.48
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,320.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$36,078.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$142,795.97
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,999.99
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,987.94
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,307.00
				5137-375001	Váticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,323.03





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,822.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,188.00
				5138-385001	Gastos de representación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$300.01
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,408.00
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$915,502.29
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,442,715.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,871,988.51
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$105,794.74
				5515-515001	Bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$386,883.40
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$73,830.11
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$86,440.42
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,207.07
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$362,306.57
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$231,601.96
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,232.29
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$117,760.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$221,120.30
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,108.50
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$101,984.66
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$179,779.02
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$67,231.68
				5515-569001	Otros Equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$460,442.57
				5517-591001	Software	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$299,571.56
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$141,030.60
				5599-001-003	Prodep	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-004	Fondo de Reserva	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-005	Resultado el ejercicio 2014	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				5599-001-006	Especifica subsidio federal 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,506.69
				5599-001-014	PEI MEDIVAP (Conacyt)	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$65,945,712.08
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Traspaso Saldo de Gastos	\$68,835,699.50	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Desahorro de la Gestion	\$0.00	\$2,889,987.42
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestion	\$2,889,987.42	\$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$2,889,987.42
				8140-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	-\$1,076.33	\$0.00
				8140-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	-\$1,295.59	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$8,866.51	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$2,399.17	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$988,558.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$988,558.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-51-51-01-003	Especifica Subsidio Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,076.33
				8120-51-51-01-004	Especifica Subsidio Estatal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,295.59
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,866.51
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,399.17
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$988,558.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$988,558.00
				8130-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,836.54
				8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156,219.31
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,215.95
				8130-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,988.56
				8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,923.16
				8130-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,213.38
				8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,656.39
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,261.80
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,937.51
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,436.82
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$110,865.86
				8130-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$46,759.80
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$131,296.13
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,299.36
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,061.96
				8130-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,475.83
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7.96
				8130-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,472.60
				8130-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$107,901.35
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,772.26
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,122.39
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$60,489.56
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$176,514.56
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.39
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,631.90
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,099.00
				8130-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,166.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,319.67
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,241.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,591.17
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,068.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,301.81
				8130-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$860.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$128,310.92
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27,964.25



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8130-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$513.59
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$918.60
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$379.18
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$810.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,035.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,939.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$522.00
				8130-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,868.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$186,525.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$540.00
				8130-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$79,022.47
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,298,593.40
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68,802.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$156,219.31	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$1,215.95	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$21,923.16	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$18,213.38	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$23,656.39	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$50,261.80	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$7,937.51	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$10,436.82	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	-\$110,865.86	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	-\$46,759.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	-\$131,296.13	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$43,299.36	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$14,061.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$24,475.83	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	-\$7.96	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	-\$15,472.60	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$107,901.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$23,772.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-\$15,122.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-\$60,489.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	-\$176,514.56	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$150.39	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	-\$50,631.90	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	-\$9,099.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	-\$2,166.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	-\$12,319.67	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	-\$2,241.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	-\$3,591.17	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	-\$2,068.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	-\$1,301.81	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	-\$860.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-\$128,310.92	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	-\$27,964.25	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	-\$513.59	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$918.60	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	-\$379.18	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$810.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$1,035.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	-\$1,939.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	-\$522.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	-\$1,868.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	-\$186,525.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	-\$540.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final	\$79,022.47	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$1,298,593.40	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$68,802.00	\$0.00
				8120-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,836.54	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$156,219.31	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,215.95	\$0.00
				8120-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,988.56	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$21,923.16	\$0.00
				8120-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$18,213.38	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$23,656.39	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$50,261.80	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$7,937.51	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$10,436.82	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$110,865.86	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$46,759.80	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$131,296.13	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$43,299.36	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$14,061.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$24,475.83	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$7.96	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,472.60	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$107,901.35	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$23,772.26	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,122.39	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$60,489.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$176,514.56	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$150.39	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$50,631.90	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,099.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,166.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,319.67	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,241.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$3,591.17	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,068.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,301.81	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$860.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$137,177.43	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$30,363.42	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$513.59	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$918.60	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$379.18	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$810.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,035.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,939.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$522.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,868.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$186,525.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$540.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$79,022.47	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$310,035.40	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$919,756.00	\$0.00
				8110-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,836.54
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$156,219.31
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,215.95
				8110-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,988.56
				8110-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,923.16
				8110-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,213.38
				8110-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$23,656.39
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,261.80
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,937.51



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,436.82
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$110,865.86
				8110-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,759.80
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$131,296.13
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$43,299.36
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,061.96
				8110-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,475.83
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7.96
				8110-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,472.60
				8110-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$107,901.35
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,772.26
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,122.39
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,489.56
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$176,514.56
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$150.39
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,631.90
				8110-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,099.00
				8110-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,166.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,319.67
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,241.00
				8110-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,591.17
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,068.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,301.81
				8110-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$860.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$137,177.43
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,363.42
				8110-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$513.59
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$918.60
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$379.18
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$810.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,035.00
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,939.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$522.00
				8110-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,868.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$186,525.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$540.00
				8110-83-002-01	Prodepe	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$79,022.47
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$310,035.40
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$919,756.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,199,384.59	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,989.15	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,339.45	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,936.05	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,755.46	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$94,329.81	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,811.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$445,922.38	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,083.08	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,204.53	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$218,050.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,467.97	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$278.40	\$0.00
				8230-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,638.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,449.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,767.50	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,305.45	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,287.43	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$351.50	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$204,191.59	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,967.28	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,110.80	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$340.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75,575.23	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,392.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,745.44	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$202,026.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$609.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,135.10	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$252,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,128.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,509.80	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149,462.62	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$103,550.38	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,065.54	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,069.50	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,268.24	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,039.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,216.70	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,493.97	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$464.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,865.51	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,486.50	\$0.00
				8230-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,594.05	\$0.00
				8230-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.01	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,704.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,996.25	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$248,524.81	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,049.30	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,125.70	\$0.00
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				8230-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$175.00	\$0.00
				8230-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,769.92	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,060.75	\$0.00
				8230-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,276.26	\$0.00
				8230-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197.56	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395.50	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,392.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,045.99	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,661.50	\$0.00
				8230-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,350.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,226.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,086.00	\$0.00
				8230-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$298.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,160.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,604.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$693.50	\$0.00
				8230-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,893.33	\$0.00
				8230-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,767.17	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,868.00	\$0.00
				8230-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,762.50	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$275,077.50	\$0.00
				8230-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,399.50	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149.11	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$948.62	\$0.00
				8230-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,951.93	\$0.00
				8230-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,294.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,634.00	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,010.50	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,076.49	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,975.05	\$0.00
				8230-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,050.00	\$0.00
				8230-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,925.50	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,600.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,705.50	\$0.00
				8230-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,100.00	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$23,227.77	\$0.00
				8230-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,229,791.40	\$0.00
				8230-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$253,652.46	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$253,602.26	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,869.30	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,528.42	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,016.71	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,783.77	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,537.04	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,010.00	\$0.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$582.11	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$63,483.85	\$0.00
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$582.11	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$588,485.62	\$0.00
				8230-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$148,784.40	\$0.00
				8230-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$348,191.00	\$0.00
				8230-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$2,836.54	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,199,384.59	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,989.15	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,339.45	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,936.05	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,755.46	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$94,329.81	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,811.87	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$445,922.38	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,535.08	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,204.53	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$218,050.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,467.97	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$278.40	\$0.00
				8230-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,638.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,449.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,767.50	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$80,305.45	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,287.43	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$351.50	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$210,643.59	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,967.28	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,110.80	\$0.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$340.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$224,424.77	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,392.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,254.56	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$202,026.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$609.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,135.10	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$182,273.78	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,128.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,509.80	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90,537.38	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$100,624.16	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,065.54	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$174,930.50	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,268.24	\$0.00
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,039.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,216.71	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,493.97	\$0.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$464.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,865.51	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,486.50	\$0.00
				8230-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,594.05	\$0.00
				8230-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,704.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$136,996.25	\$0.00
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$248,524.81	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,049.30	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,125.70	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				8230-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$175.00	\$0.00
				8230-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,769.92	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,060.75	\$0.00
				8230-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,276.27	\$0.00
				8230-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197.56	\$0.00
				8230-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395.50	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,392.50	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,046.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,661.50	\$0.00
				8230-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,350.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,226.00	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,086.00	\$0.00
				8230-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$298.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,160.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$750.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,604.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$693.50	\$0.00
				8230-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,893.33	\$0.00
				8230-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,767.17	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,800.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,868.00	\$0.00
				8230-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,762.50	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$275,077.50	\$0.00
				8230-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,399.50	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149.11	\$0.00
				8230-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$948.62	\$0.00
				8230-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,951.93	\$0.00
				8230-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,294.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,634.00	\$0.00
				8230-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,010.50	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,076.49	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,975.05	\$0.00
				8230-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,050.00	\$0.00
				8230-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,925.50	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,600.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,705.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8230-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,100.00	\$0.00
				8230-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$531.14	\$0.00
				8230-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,823.01	\$0.00
				8230-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$9,935.14	\$0.00
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$42,291.26	\$0.00
				8230-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$21,441.92	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$156,219.31	\$0.00
				8230-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$1,988.56	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$1,215.95	\$0.00
				8230-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$18,213.38	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$22,351.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,199,384.59
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$86,989.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$155,339.45
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,936.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$59,755.46
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$94,329.81
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,811.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$445,922.38
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,083.08
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,204.53
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$218,050.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,500.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,467.97
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$278.40
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,638.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,449.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,125.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,767.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,305.45
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,287.43
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$351.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$204,191.59
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,967.28
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,110.80



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75,575.23
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,392.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,745.44
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$202,026.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$609.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,135.10
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$252,200.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$74,128.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,509.80
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149,462.62
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$103,550.38
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,065.54
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$46,069.50
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,268.24
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,039.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,216.70
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,493.97
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$464.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,865.51
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,486.50
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,594.05
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.01
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,704.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,996.25
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$248,524.81
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,250.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,049.30
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,125.70
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$175.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,769.92
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,060.75
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,276.26
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197.56
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,395.50
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,392.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,045.99
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,661.50
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,350.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,350.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,500.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,226.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,086.00
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$200.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$298.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,800.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,160.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,604.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$693.50
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,893.33
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,767.17
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,868.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,762.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$275,077.50
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,399.50
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149.11
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$948.62
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,951.93
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,294.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,634.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,010.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,076.49
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,975.05
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,000.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,050.00
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,925.50
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,600.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,705.50
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,100.00
				8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,227.77
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,229,791.40
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$253,652.46
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$253,602.26
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,869.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,528.42
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,016.71
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,783.77
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,537.04
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,010.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$582.11
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$63,483.85
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$582.11
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$588,485.62
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$148,784.40





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$348,191.00
				8220-17-08-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,836.54
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,199,384.59
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$86,989.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$155,339.45
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,936.05
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$59,755.46
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$94,329.81
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,811.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$445,922.38
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,535.08
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,204.53
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$218,050.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,500.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,467.97
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$278.40
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,638.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,449.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,125.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,767.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,305.45
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,287.43
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$351.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$210,643.59
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,967.28
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,110.80
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$340.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$224,424.77
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$22,254.56
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$202,026.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$609.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,135.10
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$182,273.78



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021  
12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,128.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,509.80
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$90,537.38
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$100,624.16
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,065.54
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$174,930.50
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,268.24
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,039.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,216.71
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,493.97
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$464.00
				8220-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,865.51
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,486.50
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,594.05
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,704.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$136,996.25
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$248,524.81
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,250.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,049.30
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,125.70
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$175.00
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,769.92
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,060.75
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,276.27



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197.56
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,500.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,395.50
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,392.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,046.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,661.50
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,350.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,350.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,500.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,226.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,086.00
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$200.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$298.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,800.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$37,160.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$750.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,604.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$693.50
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,893.33
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,767.17
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,500.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,800.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,868.00
				8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,762.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$275,077.50
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,399.50
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$149.11
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$948.62
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,951.93
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,294.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,634.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,010.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,076.49
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,975.05
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,000.00
				8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,050.00
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,500.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,925.50
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,600.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,705.50
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,100.00
				8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$531.14
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,823.01
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,935.14
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,291.26
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,441.92
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$156,219.31
				8220-25-12-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,988.56
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,215.95
				8220-25-15-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,213.38
				8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,351.78
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,395,652.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$88,013.05
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$155,354.25
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$196,054.72
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$62,340.90
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$98,401.37
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,440.49
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$445,922.38
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,082.18
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,204.53
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$212,801.89
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,499.99
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$83,226.47
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$278.40
				8220-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,638.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,327.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,125.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,767.49
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$78,612.58
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,287.43
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$351.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$204,205.11
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,967.28
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,060.80
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,149.99
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$340.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$75,575.23
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,392.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,745.44
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$122,026.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$609.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,699.99
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$248,400.24
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,121.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,509.80
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$149,462.62
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$104,993.95
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,892.86
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,403.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,268.24
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,039.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,216.70
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,499.99
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,493.97



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$464.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,828.01
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,486.50
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.00
				8220-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$150.01
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,704.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$135,075.59
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$248,524.81
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4.50
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,250.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,210.27
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,590.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$720.50
				8220-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$175.00
				8220-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,769.92
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,060.75
				8220-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,276.26
				8220-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$197.56
				8220-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,392.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,045.99
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,661.50
				8220-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,350.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,350.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,225.98
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,086.00
				8220-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195.16
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$298.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,800.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,160.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,396.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$693.50
				8220-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,893.33
				8220-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,767.17
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,800.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,868.00
				8220-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,762.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$110,000.00
				8220-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,399.58
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$149.11
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$948.62
				8220-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,951.93
				8220-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,294.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,634.00
				8220-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,010.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,076.49
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,751.05
				8220-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,050.99
				8220-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,925.50
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,705.50
				8220-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,100.00
				8220-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,229,198.41
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$263,727.42
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$253,602.26
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$522.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$227,578.90
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,016.71



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,783.77
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,537.04
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,010.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,431.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$70,000.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$582.11
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$588,485.62
				8220-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$148,784.40
				8220-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$348,191.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,395,652.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$88,013.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$155,354.25
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$196,054.70
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$62,340.83
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$98,401.34
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$39,440.47
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$445,922.38
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,534.17
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,204.52
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$212,801.89
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$35,500.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$83,226.46
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$278.40
				8220-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,638.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,327.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,125.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,767.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$78,612.59
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,287.42
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$351.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$210,657.10
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$19,967.28
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,060.80





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,149.98
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$340.00
				8220-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$224,424.77
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,392.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,254.56
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$122,026.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$609.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,699.99
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$178,474.02
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,121.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,509.80
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$90,537.38
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$102,067.73
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,892.86
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$155,597.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,268.24
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,039.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,216.71
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,500.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,493.97
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$464.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,828.01
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,486.50
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,594.00
				8220-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$150.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,704.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$135,075.60
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$248,524.81
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4.50
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,250.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,210.27
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,590.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$720.50
				8220-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$175.00
				8220-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,769.92
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,060.75
				8220-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,276.27
				8220-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$197.56
				8220-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,395.50
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,392.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$29,046.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,661.50
				8220-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,350.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,350.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,500.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,225.99
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,086.00
				8220-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$195.15
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$298.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37,160.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,396.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$693.50
				8220-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,893.33
				8220-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,767.16
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,868.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8220-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,762.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$110,000.00
				8220-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,399.58
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$149.11
				8220-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$948.62
				8220-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,951.93
				8220-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,294.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,634.00
				8220-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,010.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,076.51
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,751.05
				8220-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,050.99
				8220-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,925.50
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,600.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,705.50
				8220-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$531.14
				8220-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,823.01
				8220-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,935.14
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$42,291.26
				8220-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,441.92
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395,652.25	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$88,013.05	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,354.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$196,054.72	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,340.90	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,401.37	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,440.49	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$445,922.38	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,082.18	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,204.53	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$212,801.89	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$83,226.47	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$278.40	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,638.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,327.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,767.49	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$78,612.58	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,287.43	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$351.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$204,205.11	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,967.28	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,060.80	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,149.99	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$340.00	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75,575.23	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,392.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,745.44	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$122,026.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$609.00	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,699.99	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$248,400.24	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,121.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,509.80	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$149,462.62	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104,993.95	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,892.86	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,403.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,268.24	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,039.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,216.70	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,493.97	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$464.00	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,828.01	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,486.50	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150.01	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,704.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$135,075.59	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$248,524.81	\$0.00
				8210-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4.50	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,250.00	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,210.27	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,590.00	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$720.50	\$0.00
				8210-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25.00	\$0.00
				8210-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$175.00	\$0.00
				8210-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,769.92	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,060.75	\$0.00
				8210-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,276.26	\$0.00
				8210-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$197.56	\$0.00
				8210-11-02-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,395.50	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,392.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,045.99	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,661.50	\$0.00
				8210-11-02-002-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,350.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,350.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,225.98	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,086.00	\$0.00
				8210-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195.16	\$0.00
				8210-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$298.00	\$0.00
				8210-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,800.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,160.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,396.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$693.50	\$0.00
				8210-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,893.33	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,767.17	\$0.00
				8210-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,868.00	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,762.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$110,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,399.58	\$0.00
				8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$149.11	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$948.62	\$0.00
				8210-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,951.93	\$0.00
				8210-11-04-004-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,294.00	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,634.00	\$0.00
				8210-11-04-004-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,010.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,076.49	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,751.05	\$0.00
				8210-11-05-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,050.99	\$0.00
				8210-11-05-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8210-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,925.50	\$0.00
				8210-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.00	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,705.50	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-05-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,100.00	\$0.00
				8210-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,229,198.41	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$263,727.42	\$0.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$253,602.26	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$522.10	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$227,578.90	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,016.71	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,783.77	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,537.04	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,010.00	\$0.00
				8210-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,431.00	\$0.00
				8210-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$70,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$582.11	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$588,485.62	\$0.00
				8210-14-01-001-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,784.40	\$0.00
				8210-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$348,191.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,395,652.25	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$88,013.05	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,354.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$196,054.70	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$62,340.83	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,401.34	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$39,440.47	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$445,922.38	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,534.17	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,204.52	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$212,801.89	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$83,226.46	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$278.40	\$0.00
				8210-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,638.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,327.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,767.50	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$78,612.59	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,287.42	\$0.00





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$351.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$210,657.10	\$0.00
				8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,967.28	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,060.80	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,149.98	\$0.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$340.00	\$0.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$224,424.77	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,392.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,254.56	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$122,026.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$609.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,699.99	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$178,474.02	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,121.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,509.80	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$90,537.38	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$102,067.73	\$0.00
				8210-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,892.86	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$155,597.00	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,268.24	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,039.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,216.71	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,493.97	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$464.00	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,828.01	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,486.50	\$0.00
				8210-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,594.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$150.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,704.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$135,075.60	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$248,524.81	\$0.00
				8210-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4.50	\$0.00
				8210-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,250.00	\$0.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,210.27	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,590.00	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$720.50	\$0.00
				8210-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25.00	\$0.00
				8210-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$175.00	\$0.00
				8210-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,769.92	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,060.75	\$0.00
				8210-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,276.27	\$0.00
				8210-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$197.56	\$0.00
				8210-25-02-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,395.50	\$0.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,392.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,046.00	\$0.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,661.50	\$0.00
				8210-25-02-002-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,350.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,350.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,225.99	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,086.00	\$0.00
				8210-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$195.15	\$0.00
				8210-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$298.00	\$0.00
				8210-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,800.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37,160.00	\$0.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,396.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$693.50	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,893.33	\$0.00
				8210-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,767.16	\$0.00
				8210-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,800.00	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,868.00	\$0.00
				8210-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,762.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$110,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,399.58	\$0.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$149.11	\$0.00
				8210-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$948.62	\$0.00
				8210-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,951.93	\$0.00
				8210-25-04-004-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,294.00	\$0.00
				8210-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,634.00	\$0.00
				8210-25-04-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,010.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,076.51	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,751.05	\$0.00
				8210-25-05-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,050.99	\$0.00
				8210-25-05-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8210-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,925.50	\$0.00
				8210-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,600.00	\$0.00
				8210-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,705.50	\$0.00
				8210-25-05-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,100.00	\$0.00
				8210-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$531.14	\$0.00
				8210-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,823.01	\$0.00
				8210-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$9,935.14	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$42,291.26	\$0.00
				8210-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$21,441.92	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,260.47
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,801.89
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,500.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,156.75
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,500.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,960.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,810.99
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,307.13
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,150.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,000.00
				8260-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,699.99
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,166.02
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,993.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$155,597.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00
				8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,499.99
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197,620.81
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8260-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,507.38
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,260.47
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,801.89
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,500.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,156.75
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,500.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,960.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,811.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,307.14
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,150.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,000.00
				8260-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,699.99
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$212,166.02
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,993.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$155,597.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,500.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$197,620.81
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4.50
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$720.50
				8260-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25.00
				9300-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,260.47	\$0.00
				9300-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,801.89	\$0.00
				9300-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,156.75	\$0.00
				9300-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,960.00	\$0.00
				9300-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,810.99	\$0.00
				9300-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,307.13	\$0.00
				9300-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,150.00	\$0.00
				9300-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,000.00	\$0.00
				9300-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,699.99	\$0.00
				9300-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,166.02	\$0.00
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,993.00	\$0.00
				9300-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,597.00	\$0.00
				9300-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				9300-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,499.99	\$0.00
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197,620.81	\$0.00
				9300-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				9300-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				9300-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,507.38	\$0.00
				9300-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,260.47	\$0.00
				9300-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,801.89	\$0.00
				9300-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,156.75	\$0.00
				9300-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,960.00	\$0.00
				9300-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,811.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		9300-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,307.14	\$0.00
				9300-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,150.00	\$0.00
				9300-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160,000.00	\$0.00
				9300-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,699.99	\$0.00
				9300-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$212,166.02	\$0.00
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,993.00	\$0.00
				9300-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$155,597.00	\$0.00
				9300-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197,620.81	\$0.00
				9300-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.50	\$0.00
				9300-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$720.50	\$0.00
				9300-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25.00	\$0.00
				8150-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Ingresos)	\$2,836.54	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Ingresos)	\$156,219.31	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Ingresos)	\$1,215.95	\$0.00
				8150-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$1,988.56	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$21,923.16	\$0.00
				8150-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$18,213.38	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$23,656.39	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$130,275.20	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Ingresos)	\$223,678.51	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$249,822.82	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$236,558.14	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$39,572.20	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Ingresos)	\$258,089.87	\$0.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Ingresos)	\$43,299.36	\$0.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$36,087.04	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$18,541.17	\$0.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	\$643.04	\$0.00
				8150-73-014	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$5,229.40	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$440,855.65	\$0.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$95,995.74	\$0.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	\$73,845.61	\$0.00
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$295,382.44	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$1,930,134.44	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/abr./2021  
hora de Impresión | 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Ingresos)	\$150.39	\$0.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Ingresos)	\$129,905.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Ingresos)	\$14,236.33	\$0.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$19,621.83	\$0.00
				8150-73-032	Estudios de agua	Asiento Final (Ingresos)	\$323.19	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Ingresos)	\$18,478.57	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Ingresos)	\$8,553.58	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	Asiento Final (Ingresos)	\$169.41	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Ingresos)	\$1,546.60	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Ingresos)	\$1,527.82	\$0.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Ingresos)	\$80,680.00	\$0.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Ingresos)	\$1,110.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Ingresos)	\$79,022.47	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$30,263,182.40	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$29,033,391.00	\$0.00
				9300-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$35,260.47
				9300-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,801.89
				9300-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$15,500.00
				9300-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$30,156.75
				9300-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$22,500.00
				9300-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,960.00
				9300-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,810.99
				9300-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$48,307.13
				9300-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$18,150.00
				9300-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$160,000.00
				9300-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$24,699.99
				9300-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,166.02
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$49,993.00
				9300-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$155,597.00
				9300-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$12,500.00
				9300-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,499.99
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$197,620.81
				9300-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4.50
				9300-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$720.50
				9300-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,507.38
				9300-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$35,260.47
				9300-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,801.89
				9300-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$15,500.00
				9300-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$30,156.75
				9300-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$22,500.00
				9300-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,960.00
				9300-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,811.00
				9300-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$48,307.14
				9300-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$18,150.00
				9300-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$160,000.00
				9300-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$24,699.99
				9300-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$212,166.02
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$49,993.00
				9300-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$155,597.00
				9300-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$12,500.00
				9300-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,500.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$197,620.81
				9300-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4.50
				9300-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$720.50
				9300-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,824,219.75
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,006,254.95
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,980,133.75
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,571,269.28
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,379.10
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$787,998.63
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$315,199.51
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,132,582.38
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,506.71
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,204.53
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,999.99
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,834.44
				8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$278.40



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,638.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,827.00
				8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,165.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,956.50
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,305.45
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,287.43
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$351.50
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$140,794.89
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,967.28
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,060.80
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,999.99
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$340.00
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$275,575.23
				8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,392.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,745.44
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$139,026.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$609.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,984.22
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,128.00
				8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,509.80
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,537.38
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$516,230.05
				8270-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,892.86
				8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,268.24
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,539.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,216.70
				8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,493.97
				8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$464.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,828.01
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,486.50
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,594.00
				8270-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.01
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$135,075.59
				8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,904.00
				8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,289.73
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,910.00
				8270-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$175.00
				8270-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,769.92
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,060.75
				8270-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,276.26
				8270-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$197.56
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,395.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,086.51
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,263.50
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,350.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,895.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,275.98
				8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,086.00
				8270-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$195.16
				8270-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$798.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,500.00
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,000.00
				8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$693.50
				8270-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,893.33
				8270-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,767.17
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$594.50
				8270-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$237.50
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$110,000.00
				8270-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,100.42
				8270-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.89
				8270-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$948.62
				8270-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,951.93



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,294.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,248.00
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,423.51
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,001.05
				8270-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$949.01
				8270-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,925.50
				8270-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$404.50
				8270-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,229,198.41
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$289,856.58
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$253,602.26
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,849.90
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,069,235.10
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,819.29
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,356.23
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,434.96
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,374.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$582.11
				8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$940,158.00
				8270-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,215.60
				8270-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$366,649.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,824,219.75
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,006,254.95
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,980,133.75
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,571,269.30
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$500,379.17
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$787,998.66
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$315,199.53
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,132,582.38
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,506.70
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,204.52
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,000.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$58,804.99
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$278.40
				8270-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,638.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,827.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,165.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,956.50
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,305.45



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,287.42
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$351.50
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$140,794.90
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,967.28
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,060.80
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,999.98
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$340.00
				8270-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$275,575.23
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,392.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,745.44
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$139,026.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$609.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,984.22
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,128.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,509.80
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90,537.38
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$516,230.05
				8270-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,892.86
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,000.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,268.24
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,539.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,216.71
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,493.97
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$464.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,828.01
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,486.50
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,594.00
				8270-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$135,075.60



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,904.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,289.73
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,910.00
				8270-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$175.00
				8270-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,769.92
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,060.75
				8270-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,276.27
				8270-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$197.56
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,395.50
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,086.50
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,263.50
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,350.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,895.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,275.99
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,086.00
				8270-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$195.15
				8270-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$798.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,500.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,000.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$693.50
				8270-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,893.33
				8270-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,767.16
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$594.50
				8270-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$237.50
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$110,000.00
				8270-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,100.42
				8270-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$150.89
				8270-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$948.62
				8270-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,951.93
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,294.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,248.00
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,423.49
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,001.05
				8270-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$949.01





Ustr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8270-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,925.50
				8270-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$404.50
				8270-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$531.14
				8270-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,823.01
				8270-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,935.14
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$42,291.26
				8270-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,441.92
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$0.00	\$193,772.56
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$17,824,219.75	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,006,254.95	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,980,133.75	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,571,269.28	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$500,379.10	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$787,998.63	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$315,199.51	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,132,582.38	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,767.18	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,204.53	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$212,801.89	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$89,476.47	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$278.40	\$0.00
				8210-11-01-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,638.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,327.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,125.00	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,767.49	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$78,612.58	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$34,287.43	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$351.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$140,794.89	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$19,967.28	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,060.80	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,149.99	\$0.00
				8210-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$340.00	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$275,575.23	\$0.00





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,392.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,745.44	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$299,026.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$609.00	\$0.00
				8210-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,699.99	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$257,150.24	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$74,121.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,509.80	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$90,537.38	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$516,230.05	\$0.00
				8210-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,892.86	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$155,597.00	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,268.24	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,039.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$60,216.70	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,499.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,493.97	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$464.00	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,828.01	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,486.50	\$0.00
				8210-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,594.00	\$0.00
				8210-11-01-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.01	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$135,075.59	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$248,524.81	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4.50	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,289.73	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,910.00	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$720.50	\$0.00
				8210-11-02-002-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25.00	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$175.00	\$0.00
				8210-11-02-002-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,769.92	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,060.75	\$0.00
				8210-11-02-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,276.26	\$0.00
				8210-11-02-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$197.56	\$0.00
				8210-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,395.50	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,086.51	\$0.00
				8210-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,263.50	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,350.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,895.00	\$0.00
				8210-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,275.98	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,086.00	\$0.00
				8210-11-03-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$195.16	\$0.00
				8210-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$798.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$30,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$693.50	\$0.00
				8210-11-03-003-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,893.33	\$0.00
				8210-11-03-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,767.17	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$594.50	\$0.00
				8210-11-03-003-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$237.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$110,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,100.42	\$0.00
				8210-11-04-004-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.89	\$0.00
				8210-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$948.62	\$0.00
				8210-11-04-004-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,951.93	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,294.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,248.00	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,423.51	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,001.05	\$0.00
				8210-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$949.01	\$0.00
				8210-11-05-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,925.50	\$0.00
				8210-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$404.50	\$0.00
				8210-11-16-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,229,198.41	\$0.00
				8210-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$289,856.58	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$253,602.26	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,849.90	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,069,235.10	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,819.29	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,356.23	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,434.96	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,374.00	\$0.00
				8210-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$582.11	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$945,665.38	\$0.00
				8210-14-03-003-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$31,215.60	\$0.00
				8210-14-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$366,649.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$17,824,219.75	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,006,254.95	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,980,133.75	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,571,269.30	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$500,379.17	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$787,998.66	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$315,199.53	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,132,582.38	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,767.17	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,204.52	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$212,801.89	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$89,476.46	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$278.40	\$0.00
				8210-25-01-001-221001	Alimentación de Personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,638.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,327.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,125.00	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,767.50	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$78,612.59	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$34,287.42	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$351.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$140,794.90	\$0.00
				8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$19,967.28	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,060.80	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$33,149.98	\$0.00
				8210-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$340.00	\$0.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$275,575.23	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,392.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,745.44	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$299,026.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$609.00	\$0.00
				8210-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,699.99	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$257,150.24	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$74,121.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,509.80	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$90,537.38	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$516,230.05	\$0.00
				8210-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,892.86	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$155,597.00	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,268.24	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$18,039.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$60,216.71	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,500.00	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,493.97	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$464.00	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,828.01	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,486.50	\$0.00
				8210-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,594.00	\$0.00
				8210-25-01-001-385001	Gastos de representación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$135,075.60	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$248,524.81	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4.50	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099998		8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,289.73	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,910.00	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$720.50	\$0.00
				8210-25-02-002-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25.00	\$0.00
				8210-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$175.00	\$0.00
				8210-25-02-002-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,769.92	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,060.75	\$0.00
				8210-25-02-002-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$15,276.27	\$0.00
				8210-25-02-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$197.56	\$0.00
				8210-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,395.50	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,086.50	\$0.00
				8210-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,263.50	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,350.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$12,895.00	\$0.00
				8210-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,275.99	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,086.00	\$0.00
				8210-25-03-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$195.15	\$0.00
				8210-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$798.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$30,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$693.50	\$0.00
				8210-25-03-003-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,893.33	\$0.00
				8210-25-03-003-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,767.16	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$594.50	\$0.00
				8210-25-03-003-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$237.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$110,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,100.42	\$0.00
				8210-25-04-004-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$150.89	\$0.00
				8210-25-04-004-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$948.62	\$0.00
				8210-25-04-004-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,951.93	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,294.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,248.00	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,423.49	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,001.05	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$949.01	\$0.00
				8210-25-05-002-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,925.50	\$0.00
				8210-25-05-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$404.50	\$0.00
				8210-25-06-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$531.14	\$0.00
				8210-25-06-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,823.01	\$0.00
				8210-25-06-002-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,935.14	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$42,291.26	\$0.00
				8210-25-06-002-521001	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,441.92	\$0.00
				8110-51-51-01-001	Fondo de Reserva	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$2,836.54
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$156,219.31
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,215.95
				8110-51-51-01-006	Subsidio Ordinario Federal 2019	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,988.56
				8110-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$21,923.16
				8110-51-51-01-008	Subsidio Ordinario Federal 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,213.38
				8110-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$23,656.39
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$130,275.20
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$223,678.51
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$249,822.82
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$236,558.14
				8110-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$39,572.20
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$258,089.87
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$43,299.36
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$36,087.04
				8110-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,541.17
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$643.04
				8110-73-014	Historial académico	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$5,229.40
				8110-73-015	Titulación	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$440,855.65
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$95,995.74
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$73,845.61
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$295,382.44
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,930,134.44
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$150.39
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$129,905.10
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$14,236.33
				8110-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$19,621.83
				8110-73-032	Estudios de agua	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$323.19
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$18,478.57
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$8,553.58
				8110-73-038	Afinación	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$169.41
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,546.60





Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99998	8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,527.82	
			8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$80,680.00	
			8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,110.00	
			8110-83-002-01	Prodep	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$79,022.47	
			8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$30,263,182.40	
			8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$29,033,391.00	
			9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$193,772.56	\$0.00	
						274,185,925.39	274,185,925.39	
31/dic./2020	000000	D99999	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,143,142.82	
			1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$752,379.11	
			1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$102,605.88	
			1112-001-07	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$29,568.44	
			1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$15,549.09	
			1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$21,923.16	
			1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$22,351.78	
			1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$75,582.60	
			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$268,039.34	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$24.25	
			1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$97,200.03	
			1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$45,348.77	
			1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$15,569.08	
			1114-001-005	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$81,194.22	
			1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,322,495.20	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$13,068.19	
			1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$988,558.00	
			1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$988,558.00	
			1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,689.60	
			1231-0-581001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$30,000.00	
			1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$57,135,018.54	
			1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,445,884.66	
			1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,872,184.82	
			1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$20,576,564.23	
			1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,089,819.91	
			1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,309,216.02	
			1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$225,082.63	
			1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$347,714.55	
			1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$8,391,334.79	
			1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,014,459.84	





Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$444,873.45
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$6,645,361.70
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$6,833,430.75
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,902,214.04
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,133,470.86
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$5,179,947.60
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,747,394.45
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,621,713.98
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$1,704,327.94
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2020	\$32,285,653.84	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,563,403.05	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2020	\$20,325,348.05	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,016,601.34	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$4,284,104.59	\$0.00
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2020	\$225,082.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2020	\$323,794.78	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2020	\$6,919,217.18	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,708,963.78	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	\$425,270.15	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2020	\$6,301,895.03	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	\$5,976,247.04	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2020	\$48,060.59	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,450,034.36	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,838,807.93	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2020	\$5,023,638.81	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,196,886.64	\$0.00
				1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,992,687.43	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,550,580.93	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	\$60,313.50	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$320,000.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000403	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	\$42,920.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,105.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	Cierre de Ejercicio 2020	\$111,584.44	\$0.00
				2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$96,614.27	\$0.00



Usr: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	099999		2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$14,999.99	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$67,300.00	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$311,194.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cierre de Ejercicio 2020	\$85,520.94	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	Cierre de Ejercicio 2020	\$76,919.99	\$0.00
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	Cierre de Ejercicio 2020	\$92,661.39	\$0.00
				2112-1-001819	SERTECI SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	\$73,926.21	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	Cierre de Ejercicio 2020	\$99,986.00	\$0.00
				2112-1-001821	MCTESTA SC	Cierre de Ejercicio 2020	\$103,240.00	\$0.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	Cierre de Ejercicio 2020	\$49,399.98	\$0.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	Cierre de Ejercicio 2020	\$410,603.78	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.05	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Cierre de Ejercicio 2020	\$1.13	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2020	-\$25.44	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,413,797.20	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	Cierre de Ejercicio 2020	\$23,579.50	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	Cierre de Ejercicio 2020	\$1,802.51	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2020	\$518.98	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2020	\$400,749.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	\$209,835.59	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2020	\$108,334.63	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2020	\$671,051.55	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	\$166,730.73	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2020	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2020	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2020	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2020	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2020	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2020	\$26,747,953.62	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2020	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2020	\$8,344.59	\$0.00
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Cierre de Ejercicio 2020	-\$2,889,987.42	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2020	\$103,214.88	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$5,265,141.72	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$38,253.14	\$0.00
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$978,552.22	\$0.00
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2020	\$3,555.40	\$0.00



Usu: raul  
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/abr./2021  
hora de Impresión 12:08 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	000000	D99999		3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$196,000.93	\$0.00
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	Cierre de Ejercicio 2020	\$225,671.90	\$0.00
				3220-15	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2020	\$774.53	\$0.00
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	Cierre de Ejercicio 2020	\$833,681.70	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$97,200.03	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$45,348.77	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$2,846,646.27	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2020	\$297,271.10	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2020	\$262,450.47	\$0.00
				3241-005	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2020	\$34,048.89	\$0.00
				3241-006	Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2020	\$68,806.28	\$0.00
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2020	\$10,128.90	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2020	\$32,244.62	\$0.00
				3241-009	Ejercicio 2019	Cierre de Ejercicio 2020	\$44,795.31	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$96,519.05
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$96,519.05
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$3,441,212.60
				7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,814,707.47
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$4,814,707.47
							149,705,898.82	149,705,898.82
<b>Totales Finales</b>							1,585,013,071.44	1,585,013,071.44